

RED SALUD ARMENIA E.S.E.

1/2

Nit: 801001440-8

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Red Salud Armenia

MONEDAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVO				
	ACTIVO				10.989.518.245,36
1	EFFECTIVO				
105	CAJA			1.973.500,00	
110	BANCOS Y CORPORACIONES			10.987.544.745,36	
2	INVERSIONES				8.946.000,00
224	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D			8.946.000,00	
3	RENTAS POR COBRAR				6.964.337.694,98
319	SERVICIOS DE SALUD			10.154.352.700,49	
384	OTROS DEUDORES			28.658.059,00	
386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()			-3.218.673.064,51	
5	INVENTARIOS				1.144.526.585,96
514	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.144.526.585,96	
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				25.966.385.123,97
605	TERRENOS			9.499.510.000,00	
635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			98.792,34	
640	EDIFICACIONES			14.440.982.792,00	
645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			94.000.000,00	
650	REDES, LINEAS Y CABLES			426.688.377,00	
655	MAQUINARIA Y EQUIPO			111.207.717,09	
660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2.775.153.950,12	
665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN			773.309.192,00	
670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO			1.487.185.163,00	
675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			1.050.502.685,00	
680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			100.000,00	
685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-4.692.353.544,58	
19	OTROS ACTIVOS				807.329.510,30
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			545.258.595,78	
1970	INTANGIBLES			516.655.820,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE			-254.584.905,48	
	TOTAL :				45.881.043.160,57
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				2.417.657.821,86
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA			901.835.477,60	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			1.240.717.966,27	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			198.722.206,01	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			32.692.693,21	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO			7.083.333,00	
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA			81.402,00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			0,06	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			36.524.743,71	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				2.868.640.386,09
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.163.042.517,98	
2512	CESANTIAS RETROATIVAS			1.705.597.868,11	
27	PROVISIONES				809.717.765,47
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			809.717.765,47	
29	OTROS PASIVOS				118.525.004,30
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			118.525.004,30	
	TOTAL :				6.214.540.977,77

