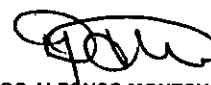




Código	Año 2017	Año 2016	Código	Año 2017	Año 2016
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2.134.845	1.623.417	CORRIENTE	1.476.969	593.579
11 Efectivo	110.457	76.557	24 Cuentas Por Pagar	827.159	203.533
1105 Caja	10.516	3.115	2401 Adquisición de Bienes y Serv	387.031	93.525
1110 Bancos y Corporaciones.	99.942	73.442	2425 Acreedores	426.014	95.048
14 Deudores	1.969.648	1.484.901	2436 Retención en la Fuente e Imp	9.595	5.683
1409 Servicios de Salud	1.993.211	1.537.102	2440 Impuestos Contrib.y Tasas p	4.419	9.195
1420 Avances y anticipos entreg	4.192	0	2445 Impuesto al valor agregado -	101	82
1470 Otros Deudores	32.769	8.323	2460 Creditos judiciales	0	0
1480 Provisión	-60.524	-60.524	25 Obligaciones Laborales	255.673	155.792
15 Inventarios	54.739	61.960	2505 Salarios y prestaciones socia	255.673	155.792
1518 Materiales para la prestaci	61.032	68.253	27 Pasivos Estimados.	363.976	226.511
1580 Provisión inventarios	-6.294	-6.294	2710 Provision para contingencias	276.791	226.511
19 Otros Activos.	0	0	2715 Provision para Prestaciones :	87.184	0
1910 Cargos Diferidos	0	0	29 Otros Pasivos.	30.161	7.743
NO CORRIENTE	11.988.788	12.190.035	2905 Recaudos a Favor de Tercer	30.161	7.743
12 Inversiones	28.377	22.668	2910 Ingresos recibidos por anticip	0	0
1207 Inver.Patrimoniales en ent	28.377	22.668	NO CORRIENTE	237.663	232.059
14 Deudores	594.546	289.738	24 Cuentas Por Pagar	68.606	68.606
1470 Otros Deudores	0	13.995	2425 Acreedores	68.606	68.606
1475 Deudas de difícil cobro	1.028.514	721.634	25 Obligaciones Laborales	47.883	42.279
1480 Provisión	-431.968	-445.891	2505 Salarios y prestaciones socia	47.883	42.279
16 Propiedades,Planta y Eq	2.936.450	3.135.502	26 Otros bonos y títulos emitid	0	0
1605 Terrenos	714.990	714.990	2625 Bonos pensionales	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	27 Pasivos Estimados.	121.174	121.174
1635 Bienes muebles en bodeg	0	0	2710 Provision para contingencias	121.174	121.174
1640 Edificaciones	2.040.750	2.040.750	29 Otros Pasivos.	0	0
1645 Plantas, ductos	342.409	342.409	2910 Ingresos recibidos por anticip	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	TOTAL PASIVO	1.714.633	825.638
1655 Maquinaria y Equipo	25.277	25.277	3 PATRIMONIO	12.409.000	12.987.814
1660 Equipo Médico y Científico	525.815	498.392	32 Patrimonio Institucional	12.409.000	12.987.814
1665 Muebles Enseres y Equipc	286.217	280.224	3208 Capital Fiscal.	1.843.025	1.843.025
1670 Equipos de Comunic.y Coi	455.578	441.540	3225 Resultado de ejercicios anter	2.989.104	3.602.095
1675 Equipo de Transporte	313.909	313.909	3230 Resultados del ejercicio	-348.706	-380.596
1680 Equipo comedor, cocina y	9.617	9.617	3235 Superavit por donacion	26.659	26.659
1685 .Depreciación Acumulada	-1.778.112	-1.531.607	3240 Superavit por valorizacion	7.898.917	7.896.631
19 Otros Activos.	8.429.416	8.742.127	3255 Patrimonio institucional incor	0	0
1905 Gastos pagados por anticip	341.019	331.193	TOTAL PASIVO Y PATRIM	14.123.633	13.813.452
1910 Cargos Diferidos (proyectc	189.480	514.303	CUENTAS DE ORDEN	0	0
1970 Intangibles.	111.956	111.956	DEUDORAS	0	0
1975 Amortización Acumulada c	-111.956	-111.956	81 Derechos contingentes	399.039	399.039
1999 Valorizaciones	7.898.917	7.896.631	83 Deudoras de Control	606.606	717.114
TOTAL ACTIVO	14.123.633	13.813.452	89 Deudoras por contra (Cr)	-1.005.644	-1.116.153
CUENTAS DE ORDEN			91 Acreedoras de Control	6.563.673	6.846.923
DEUDORAS	0	0	99 Acreedoras por contra (Cr)	-6.563.673	-6.846.923
81 Derechos contingentes	399.039	399.039			
83 Deudoras de Control	606.606	717.114			
89 Deudoras por contra (Cr)	-1.005.644	-1.116.153			

Vigilado Supersalud


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)


FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)


MARIA BIBIANA RESTREPO GALEANO
Revisora Fiscal
TP 127188-T



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.727

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ACUMULADO
COMPARATIVO
AL 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Conceptos	Año 2017	Año 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		2.678.656	2.501.711
43	Ventas de Servicios	2.825.504	2.670.688
4312	Servicios de Salud	2.842.644	2.687.615
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-17.139	-16.927
Menos Margen en la contratación de servicios		-146.848	-168.977
4808	A favor	154.605	124.783
5808	En contra	-301.454	-293.759
MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL		56.803	28.711
5808	Otros gastos ordinarios	56.803	28.711
MENOS COSTOS		2.265.017	2.096.034
6310	Servicios de Salud	2.265.017	2.096.034
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS		356.836	376.966
MENOS GASTOS		1.014.330	925.977
51	De Administración	968.293	855.704
5101	Sueldos y Salarios	470.525	462.508
5102	Contribuciones Imputadas	10.850	10.760
5103	Contribuciones Efectivas	59.912	42.366
5104	Aportes Sobre la Nomina	6.601	6.958
5111	Generales	412.647	323.869
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	7.758	9.244
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	46.037	70.272
5304	Provision para deudores	0	26.305
5306	Provisión para protección de inventarios	0	0
5314	Provisión para contingencias	0	0
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	46.037	43.967
5345	Amortización de intangibles	0	0
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		-657.494	-549.010
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES		17.266	8.238
4805	Financieros	11.921	3.454
4808	Otros ingresos ordinarios	5.344	4.784
4808	SGP aportes patronales	0	0
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES		2.122	6.917
5802	Comisiones y gastos bancarios	2.122	437
5808	Otros gastos ordinarios	0	6.480
UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-642.350	-547.690
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
MAS TRANSFERENCIAS		297.520	0
4428	Otras transferenci	297.520	0
MAS OTROS INGRESOS		9.036	165.323
4810	Extraordinarios	9.036	165.323
MENOS OTROS GASTOS		0	11
5810	Extraordinarios	0	11
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		-335.795	-382.378
PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
MAS OTROS INGRESOS		8.753	1.104
1815	Ajuste de ejercicios anteriores	8.753	1.104
MENOS OTROS GASTOS		21.664	-678
1815	Ajuste de ejercicios anteriores	21.664	-678
UTILIDAD/PERDIDA NETA		-348.706	-380.596

VIGILADO Supersalud

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
Ver certificado anexo)

FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)

MARIA BIBIANA RESTREPO GALEANO
Revisora Fiscal
TP 127188-T