
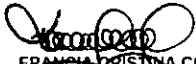


**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ACUMULADO**  
**COMPARATIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Conceptos	Año 2017	Año 2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.157.570</b>	<b>3.030.969</b>
43	Ventas de Servicios	3.139.111	3.152.688
4312	Servicios de Salud	3.158.264	3.170.958
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-19.153	-18.270
	Menos Margen en la contratación de servicios	18.459	-121.718
4808	A favor	319.913	172.041
5808	En contra	-301.454	-293.759
	<b>MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL</b>	<b>66.572</b>	<b>48.465</b>
5808	Otros gastos ordinarios	66.572	48.465
	<b>MENOS COSTOS</b>	<b>2.708.510</b>	<b>2.576.466</b>
6310	Servicios de Salud	2.708.510	2.576.466
	<b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>	<b>382.487</b>	<b>406.039</b>
	<b>MENOS GASTOS</b>	<b>1.245.169</b>	<b>1.111.413</b>
51	De Administración	1.178.633	1.017.039
5101	Sueldos y Salarios	564.080	560.407
5102	Contribuciones Imputadas	13.357	13.730
5103	Contribuciones Efectivas	68.255	49.487
5104	Aportes Sobre la Nomina	7.906	8.496
5111	Generales	514.150	375.675
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	10.885	9.244
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	86.535	94.373
5304	Provision para deudores	11.792	26.305
5306	Provisión para protección de inventarios	0	0
5314	Provisión para contingencias	0	0
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	54.743	68.068
5345	Amortización de intangibles	0	0
	<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-862.681</b>	<b>-705.374</b>
	<b>MAS INGRESOS.NO OPERACIONALES</b>	<b>18.856</b>	<b>9.179</b>
4805	Financieros	12.689	3.501
4808	Otros ingresos ordinarios	6.167	5.678
4808	SGP aportes patronales	0	0
	<b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.557</b>	<b>6.996</b>
5802	Comisiones y gastos bancarios	2.557	516
5808	Otros gastos ordinarios	0	6.480
	<b>UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-846.382</b>	<b>-703.191</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>MAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>297.520</b>	<b>0</b>
4428	Otras transferenci	297.520	0
	<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>14.164</b>	<b>165.695</b>
4810	Extraordinarios	-14.164	165.695
	<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
5810	Extraordinarios	0	12
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-534.699</b>	<b>-537.509</b>
	<b>PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
	<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>8.807</b>	<b>1.861</b>
1815	Ajuste de ejercicios anteriores	8.807	1.861
	<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>25.670</b>	<b>1.983</b>
1815	Ajuste de ejercicios anteriores	25.670	1.983
	<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA</b>	<b>-551.562</b>	<b>-537.631</b>

VIGILADO Supersalud


  
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES  
Gerente  
Ver certificado anexo)


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

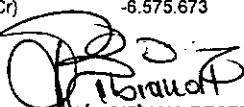
  
MARIA BIBIANA RESTREPO GALEANO  
Revisora Fiscal  
TP 127188-T

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL  
GIRARDOTA - ANTIOQUIA  
NIT. 890.980.727  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
AL 30 DE JUNIO DE 2017  
(Cifras en miles de Pesos)

Código	Año 2017	Año 2016	Código	Año 2017	Año 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.043.766</b>	<b>1.651.054</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.511.696</b>	<b>747.760</b>
11 Efectivo	189.067	49.735	24 Cuentas Por Pagar	854.442	373.233
1105 Caja	7.841	3.145	2401 Adquisición de Bienes y Serv	388.301	145.000
1110 Bancos y Corporaciones.	181.226	46.590	2425 Acreedores	450.749	218.785
14 Deudores	1.793.667	1.545.374	2436 Retención en la Fuente e Imp	10.773	9.285
1409 Servicios de Salud	1.803.994	1.597.537	2440 Impuestos Contrib y Tasas p	4.419	0
1420 Avances y anticipos entreg	21.125	0	2445 Impuesto al valor agregado -	201	163
1470 Otros Deudores	29.071	8.361	2460 Créditos judiciales	0	0
1480 Provisión	-60.524	-60.524	25 Obligaciones Laborales	203.455	93.479
15 Inventarios	61.033	55.945	2505 Salarios y prestaciones socia	203.455	93.479
1518 Materiales para la prestaci	67.326	62.239	27 Pasivos Estimados.	410.793	274.389
1580 Provisión inventarios	-6.294	-6.294	2710 Provision para contingencias	323.608	274.389
19 Otros Activos.	0	0	2715 Provision para Prestaciones :	87.184	0
1910 Cargos Diferidos	0	0	29 Otros Pasivos.	43.006	6.660
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.911.737</b>	<b>12.159.545</b>	2905 Recaudos a Favor de Tercer	43.006	6.660
12 Inversiones	28.377	22.668	2910 Ingresos recibidos por anticip	0	0
1207 Inver.Patrimoniales en ent	28.377	22.668	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>237.663</b>	<b>232.059</b>
14 Deudores	580.831	320.676	24 Cuentas Por Pagar	68.606	68.606
1470 Otros Deudores	0	11.687	2425 Acreedores	68.606	68.606
1475 Deudas de difícil cobro	1.024.269	754.880	25 Obligaciones Laborales	47.883	42.279
1480 Provisión	-443.438	-445.891	2505 Salarios y prestaciones socia	47.883	42.279
16 Propiedades,Planta y Eq	2.917.141	3.102.800	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	5.576	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	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.749.359</b>	<b>979.820</b>
1655 Maquinaria y Equipo	25.277	25.277	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>12.206.144</b>	<b>12.830.779</b>
1660 Equipo Médico y Científic	527.070	498.392	32 Patrimonio Institucional	12.206.144	12.830.779
1665 Muebles Enseres y Equipc	286.217	280.224	3208 Capital Fiscal.	1.843.025	1.843.025
1670 Equipos de Comunic.y Cor	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	-551.562	-537.631
1680 Equipo comedor, cocina y	9.617	9.617	3235 Superavit por donacion	26.659	26.659
1685 Depreciación Acumulada	-1.798.676	-1.569.885	3240 Superavit por valorizacion	7.898.917	7.896.631
19 Otros Activos.	8.385.388	8.713.401	3255 Patrimonio institucional incor	0	0
1905 Gastos pagados por anticip	324.059	329.536	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM</b>	<b>13.955.503</b>	<b>13.810.598</b>
1910 Cargos Diferidos (proyect	162.411	487.234		0	0
1970 Intangibles.	111.956	111.956	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
1975 Amortización Acumulada c	-111.956	-111.956	<b>DEUDORAS</b>		
1999 Valorizaciones	7.898.917	7.896.631		0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.955.503</b>	<b>13.810.598</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
			<b>ACREEDORAS</b>		
81 Derechos contingentes	399.039	399.039	91 Acreedoras de Control	6.575.673	6.846.923
83 Deudoras de Control	604.244	738.853	99 Acreedoras por contra (Cr)	-6.575.673	-6.846.923
89 Deudoras por contra (Cr)	-1.003.282	-1.137.892			

  
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