



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

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

Código	Conceptos	Año 2017	Año 2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.766.712</b>	<b>4.541.681</b>
43	Ventas de Servicios	5.071.259	4.919.136
4312	Servicios de Salud	5.098.315	4.943.451
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-27.056	-24.315
	<b>Menos Margen en la contratación de servicios</b>	<b>-304.547</b>	<b>-377.455</b>
4808	A favor	270.644	176.672
5808	En contra	-575.191	-554.127
	<b>MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL</b>	<b>123.667</b>	<b>49.982</b>
5808	Otros gastos ordinarios	123.667	49.982
	<b>MENOS COSTOS</b>	<b>4.356.093</b>	<b>3.775.669</b>
6310	Servicios de Salud	4.356.093	3.775.669
	<b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>	<b>286.952</b>	<b>716.031</b>
	<b>MENOS GASTOS</b>	<b>2.089.811</b>	<b>1.627.358</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>1.857.189</b>	<b>1.526.441</b>
5101	Sueldos y Salarios	920.081	841.777
5102	Contribuciones Imputadas	18.112	18.278
5103	Contribuciones Efectivas	90.436	84.045
5104	Aportes Sobre la Nomina	12.107	12.558
5111	Generales	803.770	559.941
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	12.683	9.842
53	<b>Provisiones, agotamientos, amortizaciones</b>	<b>232.621</b>	<b>100.916</b>
5304	Provision para deudores	153.101	26.305
5306	Provisión para protección de inventarios	0	0
5314	Provisión para contingencias	0	0
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	79.520	74.611
5345	Amortización de intangibles	0	0
	<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-1.802.859</b>	<b>-911.327</b>
	<b>MAS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>27.792</b>	<b>58.570</b>
4805	Financieros	19.025	38.953
4808	Otros ingresos ordinarios	8.766	19.617
4808	SGP aportes patronales	0	0
	<b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.133</b>	<b>7.224</b>
5802	Comisiones y gastos bancarios	3.133	744
5808	Otros gastos ordinarios	0	6.480
	<b>UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-1.778.200</b>	<b>-859.981</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>MAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>434.630</b>	<b>103.867</b>
4428	Otras transferencias	434.630	103.867
	<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>15.518</b>	<b>179.637</b>
4810	Extraordinarios	15.518	179.637
	<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
5810	Extraordinarios	1	13
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.328.053</b>	<b>-576.489</b>
	<b>PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
	<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>8.822</b>	<b>1.871</b>
1815	Ajuste de ejercicios anteriores	8.822	1.871
	<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>29.643</b>	<b>29.463</b>
1815	Ajuste de ejercicios anteriores	29.643	29.463
	<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA</b>	<b>-1.348.875</b>	<b>-604.082</b>

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  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>1.604.246</b>	<b>1.965.689</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.635.730</b>	<b>925.904</b>
11 Efectivo	131.748	172.652	24 Cuentas Por Pagar	877.981	527.119
1105 Caja	9.331	3.657	2401 Adquisición de Bienes y Serv	472.729	298.107
1110 Bancos y Corporaciones.	122.417	168.995	2425 Acreedores	395.686	224.338
14 Deudores	1.381.085	1.668.332	2436 Retención en la Fuente e Imp	9.464	3.995
1409 Servicios de Salud	1.431.086	1.710.529	2440 Impuestos Contrib.y Tasas p	0	598
1420 Avances y anticipos entreg	4.192	9.966	2445 Impuesto al valor agregado -	101	81
1470 Otros Deudores	19.026	8.361	2460 Creditos judiciales	0	0
1480 Provisión	-73.219	-60.524	25 Obligaciones Laborales	82.984	76.905
15 Inventarios	73.230	121.194	2505 Salarios y prestaciones socia	82.984	76.905
1518 Materiales para la prestaci	79.524	127.488	27 Pasivos Estimados.	634.707	314.930
1580 Provisión inventarios	-6.294	-6.294	2710 Provision para contingencias	547.523	314.930
19 Otros Activos.	18.183	3.511	2715 Provision para Prestaciones :	87.184	0
1910 Cargos Diferidos	18.183	3.511	29 Otros Pasivos.	40.058	6.949
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.675.692</b>	<b>11.956.602</b>	2905 Recaudos a Favor de Tercer	40.058	6.949
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	511.705	247.445	24 Cuentas Por Pagar	68.606	68.606
1470 Otros Deudores	0	16.398	2425 Acreedores	68.606	68.606
1475 Deudas de difícil cobro	1.027.104	676.939	25 Obligaciones Laborales	47.883	42.279
1480 Provisión	-515.398	-445.891	2505 Salarios y prestaciones socia	47.883	42.279
16 Propiedades, Planta y Eq	2.858.174	3.098.388	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	9.141	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>1.873.393</b>	<b>1.157.963</b>
1655 Maquinaria y Equipo	25.277	25.277	3 PATRIMONIO	11.406.545	12.764.328
1660 Equipo Médico y Científico	527.070	498.392	32 Patrimonio Institucional	11.406.545	12.764.328
1665 Muebles Enseres y Equipoc	286.217	285.741	3208 Capital Fiscal.	1.843.025	1.843.025
1670 Equipos de Comunic.y Cor	455.578	449.314	3225 Resultado de ejercicios anter	2.989.104	3.602.095
1675 Equipo de Transporte	313.909	313.909	3230 Resultados del ejercicio	-1.348.875	-604.082
1680 Equipo comedor, cocina y	9.617	9.617	3235 Superavit por donacion	26.659	26.659
1685 Depreciación Acumulada	-1.857.643	-1.591.152	3240 Superavit por valorizacion	7.896.631	7.896.631
19 Otros Activos.	8.277.436	8.588.101	3255 Patrimonio institucional incon	0	0
1905 Gastos pagados por antici	299.599	285.441	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMON</b>	<b>13.279.937</b>	<b>13.922.291</b>
1910 Cargos Diferidos (proyectc	81.206	406.029	Cuentas de Orden	0	0
1970 Intangibles.	111.956	111.956	ACREEDORAS	0	0
1975 Amortización Acumulada c	-111.956	-111.956	81 Derechos contingentes	0	399.039
1999 Valorizaciones	7.896.631	7.896.631	83 Deudoras de Control	504.163	654.041
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.279.937</b>	<b>13.922.291</b>	89 Deudoras por contra (Cr)	-504.163	-1.053.080
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	91 Acreedoras de Control	6.575.673	6.846.923
81 Derechos contingentes	0	399.039	99 Acreedoras por contra (Cr)	6.575.673	6.846.923
83 Deudoras de Control	504.163	654.041			
89 Deudoras por contra (Cr)	-504.163	-1.053.080			

**DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES**  
Gerente  
(Ver certificado anexo)

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

**MARÍA BIBIANA RESTREPO GALEANO**  
Revisora Fiscal  
TP 127188-T