

Código	Año 2017	Año 2016	Código	Año 2017	Año 2016
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	1.437.741	2.394.249	CORRIENTE	1.533.062	971.396
11 Efectivo	77.329	220.063	24 Cuentas Por Pagar	731.681	514.557
1105 Caja	5.698	6.775	2401 Adquisición de Bienes y Serv	427.684	305.022
1110 Bancos y Corporaciones.	71.631	213.288	2425 Acreedores	295.857	204.010
14 Deudores	1.276.928	1.994.552	2436 Retención en la Fuente e Imp	7.937	4.765
1409 Servicios de Salud	1.268.829	2.006.579	2440 Impuestos Contrib.y Tasas pr	0	598
1411 Servicios de Salud	0	5.902	2445 Impuesto al valor agregado -	202	162
1420 Avances y anticipos entreg	4.192	17.966	2460 Creditos judiciales	0	0
1470 Otros Deudores	85.340	24.629	25 Obligaciones Laborales	102.194	78.938
1480 Provisión	-81.433	-60.524	2505 Salarios y prestaciones socia	102.194	78.938
15 Inventarios	69.369	179.634	27 Pasivos Estimados.	677.196	366.895
1518 Materiales para la prestaci	75.663	185.927	2710 Provisión para contingencias	87.184	0
1580 Provisión inventarios	-6.294	-6.294	2715 Provisión para Prestaciones :	590.012	366.895
19 Otros Activos.	14.114	0	29 Otros Pasivos.	21.991	11.007
1905 Bienes y Servicios Pagad	14.114	0	2905 Recaudos a Favor de Tercer	21.361	11.007
1905 Bienes y Servicios Pagad	14.114	0	2910 Ingresos recibidos por anticip	630	0
NO CORRIENTE	11.675.364	11.921.063	NO CORRIENTE	237.663	232.059
12 Inversiones	28.377	22.668	24 Cuentas Por Pagar	68.606	68.606
1207 Inver.Patrimoniales en ent	28.377	22.668	2425 Acreedores	68.606	68.606
14 Deudores	526.292	232.375	25 Obligaciones Laborales	47.883	42.279
1470 Otros Deudores	0	2.288	2505 Salarios y prestaciones socia	47.883	42.279
1475 Deudas de difícil cobro	1.052.899	675.978	26 Otros bonos y títulos emitid	0	0
1480 Provisión	-526.608	-445.891	2625 Bonos pensionales	0	0
16 Propiedades, Planta y Eq	2.869.895	3.097.913	27 Pasivos Estimados.	121.174	121.174
1605 Terrenos	714.990	714.990	2710 Provisión para contingencias	121.174	121.174
1635 Bienes muebles en bodeg	0	0	29 Otros Pasivos.	0	0
1640 Edificaciones,	2.040.750	2.040.750	2910 Ingresos recibidos por anticip	0	0
1645 Plantas, ductos	342.409	342.409	TOTAL PASIVO	1.770.725	1.203.456
1650 Redes, líneas y cables	0	0	3 PATRIMONIO	11.342.380	13.111.857
1655 Maquinaria y Equipo	25.277	25.277	32 Patrimonio Institucional	11.342.380	13.111.857
1660 Equipo Médico y Científico	527.070	498.382	3208 Capital Fiscal.	1.843.025	1.843.025
1665 Muebles Enseres y Equipc	297.938	288.142	3225 Resultado de ejercicios anter	2.989.104	3.602.095
1670 Equipos de Comunic.y Cot	455.578	455.578	3230 Resultados del ejercicio	-1.413.040	-256.554
1675 Equipo de Transporte	313.909	313.909	3235 Superavit por donacion	26.659	26.659
1680 Equipo comedor, cocina y	9.617	9.617	3240 Superavit por valorizacion	7.896.631	7.896.631
1685 Depreciación Acumulada	-1.857.643	-1.591.152	3255 Patrimonio institucional incorp	0	0
19 Otros Activos.	8.250.800	8.568.107	TOTAL PASIVO Y PATRIM	13.113.104	14.315.312
1905 Gastos pagados por antici	300.031	292.516		0	0
1910 Cargos Diferidos (proyectc	54.137	378.960	CUENTAS DE ORDEN		
1970 Intangibles.	111.956	111.956	DEUDORAS	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	503.788	642.050
1999 Valorizaciones	7.896.631	7.896.631	89 Deudoras por contra (Cr)	-503.788	-1.041.089
TOTAL ACTIVO	13.113.104	14.315.312	CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN			ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS	0	0	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	503.788	642.050			
89 Deudoras por contra (Cr)	-503.788	-1.041.089			

VIGIADO Supersalud

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



**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 OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Conceptos	Año 2017	Año 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		5.398.591	5.433.028
43	Ventas de Servicios	5.611.064	5.938.836
4312	Servicios de Salud	5.641.115	5.964.105
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-30.052	-25.269
	Menos Margen en la contratación de servicios	-212.472	-505.808
4808	A favor	.420.058	241.503
5808	En contra	-632.530	-747.311
	MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL	142.716	51.949
5808	Otros gastos ordinarios	142.716	51.949
	MENOS COSTOS	4.825.249	4.115.341
6310	Servicios de Salud	4.825.249	4.115.341
	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	430.628	1.265.738
	MENOS GASTOS	2.317.315	1.795.458
51	De Administración	2.065.271	1.694.542
5101	Sueldos y Salarios	1.017.240	932.643
5102	Contribuciones Imputadas	19.793	19.114
5103	Contribuciones Efectivas	98.638	93.202
5104	Aportes Sobre la Nomina	13.405	13.890
5111	Generales	907.747	623.532
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	8.447	12.161
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	252.044	100.916
5304	Provision para deudores	172.524	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
	UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	-1.886.688	-629.720
	MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	29.347	24.272
4805	Financieros	19.608	3.793
4808	Otros ingresos ordinarios	9.739	20.479
4808	SGP aportes patronales	0	0
	MENOS GASTOS NO OPERACIONALES	7.613	7.300
5802	Comisiones y gastos bancarios	3.377	820
5808	Otros gastos ordinarios	4.236	6.480
	UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.864.954	-512.748
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	MAS TRANSFERENCIAS	456.783	103.867
4428	Otras transferencias	456.783	103.867
	MAS OTROS INGRESOS	15.724	179.934
4810	Extraordinarios	15.724	179.934
	MENOS OTROS GASTOS	1	13
5810	Extraordinarios	1	13
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-1.392.448	-228.961
	PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MAS OTROS INGRESOS	9.051	1.871
1815	Ajuste de ejercicios anteriores	9.051	1.871
	MENOS OTROS GASTOS	29.643	29.463
1815	Ajuste de ejercicios anteriores	29.643	29.463
	UTILIDAD/PERDIDA NETA	-1.413.040	-256.554

VIGILADO Supersalud

Diego ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
Ver certificado anexo)

FRANCIS GRISINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)

MARIA BIBIANA RESTREPO GALEANO
Revisora Fiscal
TP 127188-T