



Código	Año 2017	Año 2016	Código	Año 2017	Año 2016
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	1.134.479.737	1.852.264.436	CORRIENTE	1.677.590.647	1.103.390.211
11 Efectivo	62.997.585	58.809.835	24 Cuentas Por Pagar	946.007.889	474.751.116
1105 Caja	13.155.674	3.587.341	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	447.473.082	209.326.572
1110 Bancos y Corporaciones.	49.841.911	55.222.494	2425 Acreedores	482.712.972	255.972.611
14 Deudores	997.368.801	1.686.833.264	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timt	15.614.044	9.283.960
1409 Servicios de Salud	938.522.780	1.708.953.597	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0	0
1411 Administración del Sistema de	0	9.175.646	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	207.791	167.973
1420 Avances y anticipos entregad	0	4.191.900	2460 Creditos judiciales	0	0
1470 Otros Deudores	112.986.942	25.035.960	25 Obligaciones Laborales	608.878.147	519.536.122
1480 Provisión	-54.140.921	-60.523.840	2505 Salarios y prestaciones sociales	608.878.147	519.536.122
15 Inventarios	72.491.338	106.621.338	27 Pasivos Estimados.	98.484.499	87.184.480
1518 Materiales para la prestación	78.784.838	112.914.838	2710 Provision para Contingencias	98.484.499	87.184.480
1580 Provisión inventarios	-6.293.500	-6.293.500	2715 Provision para Prestaciones Sociales	0	0
19 Otros Activos.	1.622.013	0	2720 Provision para Pensiones	0	0
1905 Bienes y Servicios Pagados p	1.622.013	0	29 Otros Pasivos.	24.220.112	21.918.493
1910 Cargos Diferidos	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	24.220.112	21.918.493
NO CORRIENTE	11.448.421.898	12.258.494.462	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
12 Inversiones	28.376.687	25.425.819	NO CORRIENTE	298.086.799	249.663.224
1207 Inver.Patrimoniales en entidac	28.376.687	25.425.819	24 Cuentas Por Pagar	8.089.909	68.605.564
14 Deudores	567.066.052	540.530.530	2425 Acreedores	8.089.909	68.605.564
1470 Otros Deudores	0	2.288.440	25 Obligaciones Laborales	81.637.930	59.883.180
1475 Deudas de difícil cobro	1.134.132.011	970.397.515	2505 Salarios y prestaciones sociales	81.637.930	59.883.180
1480 Provisión	-567.065.959	-432.155.425	26 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
16 Propiedades,Planta y Equip	2.809.572.880	3.084.892.830	2625 Bonos pensionales	0	0
1605 Terrenos	714.990.376	714.990.376	27 Pasivos Estimados.	208.358.960	121.174.480
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	2710 Provision para contingencias	208.358.960	121.174.480
1640 Edificaciones	2.040.749.508	2.040.749.508	29 Otros Pasivos.	0	0
1645 Plantas, ductos y túneles	342.409.139	342.409.139	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	TOTAL PASIVO	1.975.677.446	1.353.053.435
1655 Maquinaria y Equipo	25.276.961	25.276.961	3 PATRIMONIO	10.607.224.189	12.757.705.464
1660 Equipo Médico y Científico.	527.070.351	498.391.984	32 Patrimonio Institucional	10.607.224.189	12.757.705.464
1665 Muebles Enseres y Equipo de	297.938.184	348.126.884	3208 Capital Fiscal.	1.843.024.894	1.843.024.894
1670 Equipos de Comunic.y Compu	455.578.487	455.578.487	3225 Resultado de ejercicios anteriores	2.989.104.256	3.602.095.289
1675 Equipo de Transporte	313.908.600	313.908.600	3230 Resultados del ejercicio	-2.148.194.958	-612.991.033
1680 Equipo comedor, cocina y des	9.617.198	9.617.198	3235 Superavit por donacion	26.659.000	26.659.000
1685 Depreciación Acumulada	-1.917.965.924	-1.664.156.307	3240 Superavit por valorizacion	7.896.630.996	7.898.917.313
19 Otros Activos.	8.043.406.279	8.607.645.283	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
1905 Gastos pagados por anticipad	146.775.283	383.905.128	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.582.901.635	14.110.758.899
1910 Cargos Diferidos (proyectos)	0	324.822.842	CUENTAS DE ORDEN	0	0
1970 Intangibles.	111.956.128	111.956.128	DEUDORAS	0	0
1975 Amortización Acumulada de lr	-111.956.128	-111.956.128	81 Derechos contingentes	0	399.038.833
1999 Valorizaciones	7.896.630.996	7.898.917.313	83 Deudoras de Control	503.788.240	694.167.530
TOTAL ACTIVO	12.582.901.635	14.110.758.899	89 Deudoras por contra (Cr)	-503.788.240	-1.093.206.363
CUENTAS DE ORDEN	0	0	91 Acreedoras de Control	6.575.673.363	7.130.173.363
DEUDORAS	0	0	99 Acreedoras por contra (Cr)	-6.575.673.363	-7.130.173.363


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ACUMULADO



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(Cifras en pesos corrientes)

(Presentación por cuentas)

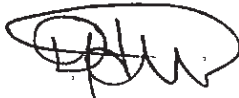
Codigo	Conceptos	Año 2017	Año 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		6.596.495.012	6.600.452.466
43	Ventas de Servicios	6.932.647.231	7.077.404.540
4312	Servicios de Salud	6.968.247.670	7.108.942.690
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ve	-35.600.439	-31.538.150
	Menos Margen en la contratación de servicios	-336.152.219	-476.952.074
4808	A favor	376.397.219	312.004.831
5808	En contra	-712.549.438	-788.956.905
	MENOS GLOSAS ACEPTADAS	229.306.288	53.101.936
5808	Otros gastos ordinarios	229.306.288	53.101.936
	MENOS COSTOS	6.120.530.727	5.376.766.146
6310	Servicios de Salud	6.120.530.727	5.376.766.146
	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	246.657.997	1.170.584.384
	MENOS GASTOS	2.925.530.763	2.405.751.829
51	De Administración	2.536.253.625	2.161.898.590
5101	Sueldos y Salarios	1.227.515.925	1.179.758.961
5102	Contribuciones Imputadas	24.531.470	23.162.021
5103	Contribuciones Efectivas	132.864.863	111.135.673
5104	Aportes Sobre la Nomina	16.040.773	16.570.287
5111	Generales	1.124.461.269	811.809.010
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	10.839.325	19.462.638
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	389.277.138	243.853.239
5304	Provision para deudores	185.691.269	26.304.926
5306	Provisión para protección de inventarios	0	0
5314	Provisión para contingencias	98.484.499	104.179.480
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	105.101.370	113.368.833
5345	Amortización de intangibles	0	0
	UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	-2.678.872.766	-1.235.167.445
	MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	35.125.404	31.136.274
4805	Financieros	22.128.517	8.591.062
4808	Otros ingresos ordinarios	12.996.887	22.545.212
4808	SGP aportes patronales	0	0
	MENOS GASTOS NO OPERACIONALES	7.941.279	7.480.507
5802	Comisiones y gastos bancarios	3.705.522	1.000.432
5808	Otros gastos ordinarios	4.235.758	6.480.075
	UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.651.688.641	-1.211.511.679
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	MAS TRANSFERENCIAS	608.169.706	276.061.495
4428	Otras transferencias	608.169.706	276.061.495
	MAS OTROS INGRESOS	16.974.521	294.326.111
4810	Extraordinarios	16.974.521	294.326.111
	MENOS OTROS GASTOS	1.360	14.061
5810	Extraordinarios	1.360	14.061
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-2.026.545.774	-641.138.133
	PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MAS OTROS INGRESOS	9.090.293	61.403.378
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	9.090.293	61.403.378
	MENOS OTROS GASTOS	130.739.477	33.256.278
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	130.739.477	33.256.278
	UTILIDAD/PERDIDA NETA	-2.148.194.958	-612.991.033

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
 Gerente
 (Ver certificado anexo)

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

MARIA BIBIANA RESTREPO GALEANO
 Revisora Fiscal
 TP 127188-T

Detalle de las cuentas	Saldo inicial 31/10/2016	Incremento	Disminución	Saldo siguiente 31/10/2017
Capital Fiscal.	1.843.024.894	0		1.843.024.894
Resultado de ejercicios anteriores	3.602.095.289		-612.991.033	2.989.104.256
Resultados del ejercicio	-612.991.033		-1.535.203.925	-2.148.194.958
Superavit por donacion	26.659.000	0	0	26.659.000
Superavit por valorizacion	7.898.917.313	-2.286.317		7.896.630.996
Patrimonio institucional incorporado	0		0	0
TOTALES	12.757.705.464	-2.286.317	-2.148.194.958	10.607.224.189



DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente



FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T



MARÍA BIBIANA RESTREPO GALEANO
Revisora Fiscal
TP 127188-T

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA, ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(En Pesos)
METODO INDIRECTO

	DICIEMBRE 31 DE 2017	DICIEMBRE 31 DE 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.148.194.958	-612.991.033
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
Ingreso por Operaciones sin Flujo de Efectivo	-398.484.399	-395.953.421
Provisiones	284.175.768	130.484.406
Depreciaciones	253.929.482	217.022.388
Amortizaciones	-	-
Ingresos Extraordinarios	-16.974.521	-294.326.111
Gastos Extraordinarios	1.360	14.061
Otras Partidas que no Involucran Efectivo (gasto)	1.076.830.960	881.795.194
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-948.716.308	-73.954.517
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	943.227.972	1.734.684.529
Inventarios	66.197.838	100.327.838
Otros Activos	260.353.424	820.684.099
Cuentas por Pagar	-954.097.798	-543.356.680
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	-690.516.077	-579.419.302
Pasivos Estimados	-306.843.459	-208.358.960
Otros Pasivos	-24.220.112	-21.918.493
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	-705.898.211	1.302.643.031
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1.654.614.519	1.228.688.514
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	21.510.333	-297.998.082
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Inversión	-2.950.868	-2.930.318
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversión	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18.559.465	-300.928.400

1 2017

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA, ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(En Pesos)
METODO INDIRECTO

DICIEMBRE 31 DE 2017 **DICIEMBRE 31 DE 2016**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	-	-
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	-	-
Deuda por Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	-	-
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	-	-
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	21.753.635	8.344.034
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	-3.705.522	-1.000.432
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	18.048.113	7.343.601

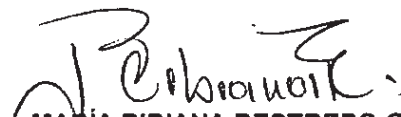
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-1.618.006.941	935.103.715
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	55.222.494	325.240.997
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	62.997.585	58.809.835



DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente



FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
T.P. 133052-T



MARIA BIBIANA RESTREPO GALEANO
Revisora Fiscal
TP 127188-T