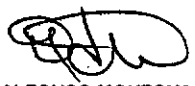
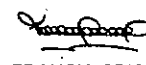


E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Presentación por cuentas)

Código	Año 2018	Año 2017	Código	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	1.520.214.493	1.673.361.303	CORRIENTE	2.167.882.748	1.684.081.911
11 Efectivo y Equivalentes al Ef	196.337.953	131.747.862	24 Cuentas Por Pagar	1.177.009.570	917.607.545
1105 Caja	5.430.843	9.330.938	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nar	549.570.024	468.581.746
1110 Depósitos en Instituciones Fin	190.907.310	122.416.924	2407 Recursos a Favor de Terceros	72.996.395	40.057.805
13 Cuentas por Cobrar	1.256.407.014	1.447.703.062	2424 Descuentos de Nómina	27.836.277	18.541.135
1319 Prestación de Servicios de Sa	957.788.346	1.431.173.985	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de	6.404.231	9.464.456
1384 Otras Cuentas por Cobrar	298.618.668	16.529.077	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.207.557	0
14 Préstamos por Cobrar	1.122.759	2.497.227	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	107.350	101.240
1415 Préstamos Concedidos	1.122.759	2.497.227	2490 Otras Cuentas por Pagar	517.887.736	380.861.163
15 Inventarios	50.611.118	73.230.404	25 Beneficios a los Empleados	904.388.679	679.289.886
1514 Materiales y Suministros	56.904.618	79.523.904	2511 Beneficios a los Empleados a Corto P	904.388.679	679.289.886
1580 Deterioro Acumulado de Inver	-6.293.500	-6.293.500	27 Provisiones	86.484.499	87.184.480
19 Otros Activos.	15.735.650	18.182.748	2701 Litigios y Demandas	86.484.499	87.184.480
1905 Bienes y Servicios Pagados p	15.735.650	18.182.748		0	0
NO CORRIENTE	11.513.025.498	11.606.664.509	NO CORRIENTE	243.671.288	189.310.938
12 Inversiones e Instrumentos	33.787.972	30.663.004	25 Beneficios a los Empleados	35.212.328	68.136.458
1224 Inversiones de Administración	33.787.972	30.663.004	2511 Beneficios a los Empleados a Corto P	35.212.328	68.136.458
13 Cuentas por Cobrar	765.528.088	438.486.354	27 Provisiones	208.358.960	121.174.480
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil	1.347.614.795	1.027.103.529	2701 Litigios y Demandas	208.358.960	121.174.480
1386 Deterioro Acumulado de Cuen	-582.086.707	-588.617.175	TOTAL PASIVO	2.411.454.036	1.873.392.849
16 Propiedades, Planta y Equip	10.580.270.293	10.752.518.611	3 PATRIMONIO	10.621.785.956	11.406.632.963
1605 Terrenos	6.161.340.000	6.161.340.000	32 Patrimonio de las Empresas	10.621.785.956	11.406.632.963
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	3208 Capital Fiscal	1.843.024.894	1.843.024.894
1640 Edificaciones	4.454.798.930	4.454.798.930	3225 Resultado de ejercicios anteriores	840.909.299	2.989.104.258
1645 Plantas, ductos y túneles	342.409.139	342.409.139	3230 Resultados del ejercicio	14.561.767	-1.348.786.185
1650 Redes, líneas y cables	0	0	3268 Impactos por la Transición al Nuevo N	7.923.289.996	7.923.289.996
1655 Maquinaria y Equipo	25.276.961	25.276.961	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.033.239.992	13.280.025.812
1660 Equipo Médico y Científico.	527.070.351	527.070.351	CUENTAS DE ORDEN	0	0
1665 Muebles Enseres y Equipo de	299.528.183	286.216.684	DEUDORAS	0	0
1670 Equipos de Comunic.y Compu	458.568.487	455.578.487	81 Derechos contingentes	0	0
1675 Equipo de Transporte	347.854.233	347.854.233	83 Deudoras de Control	758.250.893	504.162.857
1680 Equipo comedor, cocina y des	9.617.198	9.617.198	89 Deudoras por contra (Cr)	-758.250.893	-504.162.857
1685 Depreciación Acumulada	-2.046.193.189	-1.857.843.372	CUENTAS DE ORDEN	0	0
19 Otros Activos.	133.439.145	384.996.540	ACREEDORAS	0	0
1905 Gastos pagados por anticipad	133.439.145	380.804.640	91 Acreedoras de Control	6.563.673.363	6.575.673.363
1906 Avances y Anticipos Entregad	0	4.191.900	99 Acreedoras por contra (Cr)	-6.563.673.363	-6.575.673.363
1970 Intangibles.	111.956.128	111.956.128			
1975 Amortización Acumulada de Ir	-111.956.128	-111.956.128			
TOTAL ACTIVO	13.033.239.992	13.280.025.812			
CUENTAS DE ORDEN	0	0			
DEUDORAS	0	0			
81 Derechos contingentes	0	0			
83 Deudoras de Control	758.250.893	504.162.857			
89 Deudoras por contra (Cr)	-758.250.893	-504.162.857			


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)


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



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos corrientes)
(Presentación por cuentas)

Codigo	Conceptos	Año 2018	Año 2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		6.261.844.664	5.154.320.127
43	Ventas de Servicios	6.663.939.427	5.458.866.980
	Menos Margen en la contratación de servicios	-402.094.763	-304.546.853
6310	Menos costos	4.371.118.842	4.356.092.803
5808	Menos glosas aceptadas	30.054.939	123.667.198
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS		1.860.670.883	674.560.126
MENOS GASTOS		1.934.345.629	2.085.574.940
51	De Administración	1.818.418.331	1.852.953.556
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	115.927.298	232.621.384
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		-73.674.747	-1.411.014.814
48	Mas ingresos no operacionales	31.400.460	43.310.060
58	Menos gastos no operacionales	6.118.755	7.370.090
UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-48.393.041	-1.375.074.844
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
44	Mas transferencias	64.634.159	47.109.936
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		16.241.118	-1.327.964.908
PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4815	Mas otros ingresos	145.400	8.821.687
5815	Menos otros gastos	1.824.751	29.642.964
UTILIDAD/PERDIDA NETA		14.561.767	-1.348.786.185

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente

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



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Detalle de las cuentas	Saldo inicial 30/09/2017	Incremento	Disminución	Saldo siguiente 30/09/2018
Capital Fiscal	1.843.024.894			1.843.024.894
Resultado de ejercicios anteriores	2.989.104.258		2.148.194.959	840.909.299
Resultados del ejercicio	-1.348.786.185	1.363.347.952		14.561.767
Impactos por la Transición al Nuevo M	7.923.289.996		0	7.923.289.996
TOTALES	11.406.632.963	1.363.347.952	2.148.194.959	10.621.785.956

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente

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