

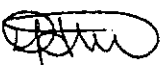
**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(Presentación por cuentas)**

Código	Año 2018	Año 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.376.665.366</b>	<b>1.514.981.538</b>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	113.803.795	77.329.187
1105 Caja	4.854.003	5.698.477
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	108.949.792	71.630.710
13 Cuentas por Cobrar	1.207.211.059	1.353.381.249
1319 Prestación de Servicios de Salud	1.030.464.980	1.268.828.838
1384 Otras Cuentas por Cobrar	176.746.079	84.552.611
14 Préstamos por Cobrar	386.119	787.795
1415 Préstamos Concedidos	386.119	787.795
15 Inventarios	44.018.471	69.369.396
1514 Materiales y Suministros	50.311.971	75.662.898
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	-6.293.500	-6.293.500
19 Otros Activos.	11.245.921	14.113.911
1905 Bienes y Servicios Pagados por Adelantado	11.245.921	14.113.911
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.596.031.802</b>	<b>11.598.122.956</b>
12 Inversiones e Instrumentos Financieros	33.787.972	30.663.004
1224 Inversiones de Administración	33.787.972	30.663.004
13 Cuentas por Cobrar	863.349.871	444.859.344
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recobro	1.445.436.578	1.052.899.481
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-582.086.707	-608.040.137
16 Propiedades, Planta y Equipo	10.567.206.480	10.764.240.108
1605 Terrenos	6.161.340.000	6.161.340.000
1635 Bienes muebles en bodega	0	0
1640 Edificaciones	4.454.798.930	4.454.798.930
1645 Plantas, ductos y túneles	342.409.139	342.409.139
1650 Redes, líneas y cables	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	25.276.961	25.276.961
1660 Equipo Médico y Científico.	527.070.351	527.070.351
1685 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	299.528.183	297.838.184
1670 Equipos de Comunic. y Computación	458.588.487	455.578.487
1675 Equipo de Transporte	347.854.233	347.854.233
1680 Equipo comedor, cocina y demás	9.617.198	9.617.198
1685 Depreciación Acumulada	-2.059.257.002	-1.857.843.375
19 Otros Activos.	131.687.280	358.360.500
1905 Gastos pagados por anticipado	131.687.280	354.168.800
1908 Avances y Anticipos Entregados	0	4.191.900
1970 Intangibles.	111.956.128	111.956.128
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-111.956.128	-111.956.128

**TOTAL ACTIVO** 12.972.696.968 13.113.104.494

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Código	Año 2018	Año 2017
81 Derechos contingentes	0	0
83 Deudoras de Control	5.517.949	503.788.240
88 Deudoras por contra (Cr)	-5.517.949	-503.788.240

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

Código	Año 2018	Año 2017
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.403.425.123</b>	<b>1.581.823.414</b>
24 Cuentas Por Pagar	1.377.098.176	752.970.923
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	556.332.959	427.684.342
2407 Recursos a Favor de Terceros	94.663.583	21.361.092
2424 Descuentos de Nómina	31.194.676	5.257.953
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Retención	11.158.063	7.937.086
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.701.864	0
2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	213.821	201.780
2490 Otras Cuentas por Pagar	681.833.210	290.528.680
25 Beneficios a los Empleados	939.842.448	741.038.316
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	939.842.448	741.038.316
27 Provisiones	86.484.499	87.184.480
2701 Litigios y Demandas	86.484.499	87.184.480
29 Otros Pasivos	0	629.695
2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	629.695
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>242.325.859</b>	<b>188.901.486</b>
25 Beneficios a los Empleados	33.966.899	67.727.006
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	33.966.899	67.727.006
27 Provisiones	208.358.960	121.174.480
2701 Litigios y Demandas	208.358.960	121.174.480

**TOTAL PASIVO** 2.645.750.982 1.770.724.900

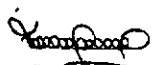
**3 PATRIMONIO** 10.326.945.986 11.342.379.594

Código	Año 2018	Año 2017
32 Patrimonio de las Empresas	10.326.945.986	11.342.379.594
3208 Capital Fiscal	1.843.024.894	1.843.024.894
3225 Resultado de ejercicios anteriores	840.909.299	2.989.104.256
3230 Resultados del ejercicio	-280.278.203	-1.413.039.553
3268 Impactos por la Transición al Nuevo Modelo	7.923.289.996	7.923.289.996

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 12.972.696.968 13.113.104.494

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Código	Año 2018	Año 2017
91 Acreedoras de Control	6.563.673.363	-6.575.673.363
99 Acreedoras por contra (Cr)	-6.563.673.363	6.575.673.363

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



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA**

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

**AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

**(Cifras en pesos corrientes)**

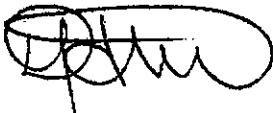
**(Presentación por cuentas)**

Codigo	Conceptos	Año 2018	Año 2017
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>6.855.258.459</b>	<b>5.786.111.391</b>
43	Venta de Servicios	7.307.883.226	5.998.583.506
4312	Servicios de Salud	7.337.693.645	6.028.635.265
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ve	-29.810.419	-30.051.759
	<b>Menos Margen en la contratación de servicios</b>	<b>-452.624.767</b>	<b>-212.472.115</b>
4808	A favor	302.006.686	420.058.019
5890	En contra	-754.631.453	-632.530.134
	<b>MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL</b>	<b>30.060.939</b>	<b>142.716.023</b>
5804	Gastos Diversos	30.060.939	142.716.023
	<b>MENOS COSTOS</b>	<b>5.056.828.531</b>	<b>4.825.248.869</b>
6310	Servicios de Salud	5.056.828.531	4.825.248.869
<b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>		<b>1.768.368.989</b>	<b>818.146.499</b>
	<b>MENOS GASTOS</b>	<b>2.165.258.346</b>	<b>2.317.314.855</b>
51	De Administración y Operación	2.046.190.855	2.065.270.510
5101	Sueldos y Salarios	580.813.895	588.429.704
5102	Contribuciones Imputadas	18.223.077	19.792.659
5103	Contribuciones Efectivas	148.491.886	98.638.449
5104	Aportes Sobre la Nomina	21.597.590	13.405.232
5107	Prestaciones Sociales	230.717.175	208.497.629
5108	Gastos de Personal Diversos	721.957.929	552.116.598
5111	Generales	317.059.931	575.942.891
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.329.372	8.447.348
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	119.067.491	252.044.345
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	78.999.004	172.524.129
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	40.068.487	79.520.216
<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>-396.889.358</b>	<b>-1.499.168.356</b>
	<b>MAS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>31.495.596</b>	<b>45.071.386</b>
4802	Financieros	432.355	19.607.669
4808	Ingresos Diversos	31.063.241	25.463.717
	<b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.319.309</b>	<b>7.613.921</b>
5802	Comisiones	6.555.670	3.376.804
5890	Gastos Diversos	763.639	4.237.118
<b>UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-372.713.070</b>	<b>-1.461.710.881</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>89.650.297</b>	<b>69.263.009</b>
4430	Subvenciones	89.650.297	69.263.009
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-283.062.773</b>	<b>-1.382.447.882</b>
<b>PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
	<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>4.609.321</b>	<b>9.051.293</b>
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	4.609.321	9.051.293
	<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>1.824.751</b>	<b>29.642.964</b>
5895	Ajuste de ejercicios anteriores	1.824.751	29.642.964
<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA</b>		<b>-280.278.203</b>	<b>-1.413.039.553</b>

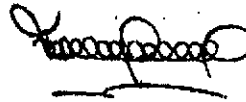
**DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES**  
Gerente

**FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ**  
Contadora Pública

<b>Detalle de las cuentas</b>	<b>Saldo inicial 31/10/2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Disminución</b>	<b>Saldo siguiente 31/10/2018</b>
Capital Fiscal	1.843.024.894			1.843.024.894
Resultado de ejercicios anteriores	2.989.104.256		2.148.194.958	840.909.299
Resultados del ejercicio	-1.413.039.553	1.132.761.350		-280.278.203
Impactos por la Transición al Nuevo M	7.923.289.996		0	7.923.289.996
<b>TOTALES</b>	<b>11.342.379.594</b>	<b>1.132.761.350</b>	<b>2.148.194.958</b>	<b>10.326.945.986</b>



**DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES**  
Gerente



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