

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
BALANCE GENERAL
30 de junio de 2016
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 2016 \$	Código	PASIVO	Periodo 2016 \$
	CORRIENTE	249.974.056,18		CORRIENTE	44.996.706,00
11	Efectivo	76.316.283,88	23	Operac. Financiamiento e Inst. Derivados	0,00
1105	Caja	554.400,00	2306	Operaciones Financiamto Internas Corto Plazo	0,00
1110	Bancos y Corporaciones	75.761.883,88			
12	Inversiones	48.069.400,00	24	Cuentas por Pagar	34.172.339,00
1207	Entidades Sector Solidario	48.069.400,00	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	12.695.498,00
			2425	Acreedores	21.476.841,00
14	Deudores	90.975.414,37	2436	Retencion en la Fuente	0,00
1409	Servicios deSalud	90.975.414,37	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
1470	Otros Deudores	0,00	25	Salarios y Prestaciones Sociales	10.824.367,00
			2505	Prestaciones Sociales	10.824.367,00
15	Inventarios	34.612.957,93	2510	Pensiones y Prestac. Económicas por Pagar	0,00
1518	Materiales para Prestación de Servicios	35.245.555,93	29	Otros Pasivos	0,00
1580	Provision Proteccion Inventarios	-632.598,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
				NO CORRIENTE	0,00
	NO CORRIENTE	601.984.751,31			
14	Deudores	350.579.140,31	24	Cuentas por pagar	0,00
1409	Servicios deSalud	413.190.148,31	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	0,00
1470	Otros Deudores	0,00	2425	Acreedores	0,00
1480	Provision Deudores	-62.611.008,00	2436	Retencion en la Fuente	0,00
			2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	210.837.241,00	25	Salarios y Prestaciones Sociales	0,00
1615	Construcciones en Curso	0,00	2505	Prestaciones Sociales	0,00
1640	Edificaciones	0,00	2510	Pensiones y Prestac. Económicas por Pagar	0,00
1655	Maquinaia y Equipo	760.000,00	29	Otros Pasivos	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	286.103.896,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	39.896.900,00			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	184.361.330,00	TOTAL PASIVO	44.996.706,00	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	182.547.350,00			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hótele.	1.699.450,00			
1685	Depreciación Acumulada	-484.531.685,00			
				PATRIMONIO	806.962.101,49
19	Otros activos	40.568.370,00	32	Patrimonio institucional	806.962.101,49
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0,00	3208	Capital Fiscal	925.642.749,09
1910	Cargos Diferidos	0,00	3230	Resultados del Ejercicio	-124.805.647,60
1970	Intangibles	200.464.450,00	3235	Superávit por Donacion	6.125.000,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-159.896.080,00			
			TOTAL PATRIMONIO	806.962.101,49	
TOTAL ACTIVO	851.958.807,49		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851.958.807,49	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.410.970,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.546.400.000,00


MIRYAM BETANCOURT PALOMINO
Gerente E.S.E. - E -
Representante Legal


MARIA ELIZABETH GIRALDO RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 77166-T