
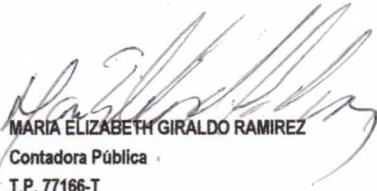


**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE**  
**BALANCE GENERAL**  
**31 de marzo de 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo 2017 \$	Código	PASIVO	Periodo 2017 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>231.953.250,76</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>360.526.626,25</b>
11	Efectivo	9.690.659,49	24	Cuentas por Pagar	310.315.380,25
1105	Caja	395.400,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	85.924.867,25
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9.295.259,49	2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.019.000,00
			2424	Descuentos de Nómina	7.199.290,00
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto	1.974.000,00
13	Deudores	216.545.830,00	2460	Creditos Judiciales	135.000.000,00
1319	Servicios de Salud	137.338.409,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	79.198.223,00
1384	Otros Deudores	79.207.421,00			
			25	Beneficios a los Empleados	50.211.246,00
15	Inventarios	5.716.761,27	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	48.197.880,00
1514	Materiales para Prestación de Servicios	5.716.761,27	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.013.366,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.644.416.220,22</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
13	Deudores	93.626.489,59	24	Cuentas por pagar	0,00
1319	Servicios de Salud	93.626.489,59	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	0,00
1384	Otros Deudores	0,00	2424	Descuentos de Nómina	0,00
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto	0,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.315.301.730,63	25	Salarios y Prestaciones Sociales	0,00
1605	Terrenos	267.000.000,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
1640	Edificaciones	751.050.000,00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	54.000.000,00			
1660	Equipo Médico y Científico	129.180.000,00			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	20.660.000,00			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	71.477.960,00			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	47.600.000,00			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	2.500.000,00			
1685	Depreciación Acumulada	-28.166.229,37			
19	Otros activos	235.488.000,00	32	Patrimonio institucional	1.515.842.844,73
1905	Gastos Pagados por Anticipado	29.475.000,00	3208	Capital Fiscal	826.111.337,84
1908	Recursos Entregados en Administración	52.765.000,00	3230	Resultados del Ejercicio	-83.735.189,78
1970	Intangibles	153.248.000,00	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.	773.466.696,67
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.876.369.470,98</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>360.526.626,25</b>
				<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.515.842.844,73</b>
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.515.842.844,73</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.876.369.470,98</b>
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.530.359,00	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.361.600.000,00
90	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-5.530.359,00	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.361.600.000,00

  
**SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO**  
Gerente E.S.E.  
Representante Legal

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