

HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTAO EL AGUILA

NIT 891901082-3

BALANCE DE COMPROBACIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Nombre	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo_Final
100000	ACTIVO	1.751.918.716,33	1.511.243.280,52	1.594.040.279,22	1.669.121.717,63
110000	EFECTIVO	70.253.986,10	807.180.516,76	831.904.263,46	45.530.239,40
110500	CAJA	254.900,00	8.927.800,00	8.915.250,00	267.450,00
110501	Caja Principal	254.900,00	8.927.800,00	8.915.250,00	267.450,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.999.086,10	798.252.716,76	822.989.013,46	45.262.789,40
111005	Cuenta Corriente	15.374.592,10	675.364.719,00	685.108.061,46	5.631.249,64
111006	Cuenta de Ahorro	54.624.494,00	122.887.997,76	137.880.952,00	39.631.539,76
130000	DEUDORES	279.883.051,00	699.249.777,76	722.045.533,76	257.087.295,00
131900	SERVICIOS DE SALUD	223.492.722,00	370.664.091,00	337.069.518,00	257.087.295,00
131901	Plan obligatorio de salud (pos) por eps sin facturar o con factura pendiente de radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
131902	Plan Obligatorio de Salud (POS) con Facturación Radicada	118.358.509,00	44.824.580,00	35.636.852,00	127.546.237,00
131903	Plan subsidiado de salud (POS) por EPS sin facturar o con fra. Pdte. de rad.	0,00	0,00	0,00	0,00
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) con Facturación Radicada	83.476.492,00	267.900.190,00	241.043.045,00	110.333.637,00
131913	Servicios de Salud por Compañías Aseguradoras con Facturación Radicada	259.000,00	58.717,00	58.717,00	259.000,00
131914	Servicios de salud por entidades con régimen especial sin facturar o con factura pdte. de radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicada	7.964.520,00	3.605.120,00	4.517.570,00	7.052.070,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por cias. de seguros sin facturar o con factura pdte. de radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
131918	Atención Accidentes de Tránsito SOAT por Cías. de Seguros con Facturación Radicada	12.883.691,00	11.354.186,00	12.791.886,00	11.445.991,00
131920	Atención con cargo a rec. de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	34.572.818,00	34.572.818,00	0,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	0,00	8.149.180,00	8.149.180,00	0,00
131923	Riesgos laborales (ARL) sin facturar o con factura pdte. de radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
131924	Riesgos Laborales (ARL) con Facturación Radicada	550.510,00	199.300,00	299.450,00	450.360,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.390.329,00	328.585.686,76	384.976.015,76	0,00
138425	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	56.390.329,00	309.974.693,00	366.365.022,00	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	0,00	87.144,76	87.144,76	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	18.523.849,00	18.523.849,00	0,00
150000	INVENTARIOS	13.412.912,61	4.812.986,00	0,00	18.225.898,61
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.412.912,61	4.812.986,00	0,00	18.225.898,61
151403	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
151404	Material Médico - Quirúrgico	1.182.429,89	0,00	0,00	1.182.429,89
151405	Material Reactivo de Laboratorio	2.043.593,27	94.800,00	0,00	2.138.393,27
151406	Material Odontológico	6.932.142,24	0,00	0,00	6.932.142,24
151490	Otros Materiales y Suministros	3.254.747,21	4.718.186,00	0,00	7.972.933,21
160000	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	1.267.836.762,62	0,00	23.732.484,00	1.244.104.278,62
160500	TERRENOS.	267.000.000,00	0,00	0,00	267.000.000,00
160504	Terrenos Pendientes por Legalizar	267.000.000,00	0,00	0,00	267.000.000,00
164000	EDIFICACIONES	751.050.000,00	0,00	0,00	751.050.000,00
164027	Edificaciones Pendientes por Legalizar	751.050.000,00	0,00	0,00	751.050.000,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00
165526	Equipo de Seguridad y Rescate	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
165590	Otros - Maquinaria y Equipo	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	129.180.000,00	0,00	0,00	129.180.000,00
166002	Equipo de Laboratorio	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
166003	Equipo de Urgencias	27.750.000,00	0,00	0,00	27.750.000,00
166005	Equipo Hospitalario y de Internación	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
166006	Equipo de Quirófano y Salas de Parto	40.330.000,00	0,00	0,00	40.330.000,00
166008	Equipo de Apoyo Terapéutico	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
166009	Equipo de Servicios Ambulatorios	21.350.000,00	0,00	0,00	21.350.000,00
166090	Otros - Equipo Médico y Científico	18.050.000,00	0,00	0,00	18.050.000,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.660.000,00	0,00	0,00	20.660.000,00
166501	Muebles y Enseres	17.160.000,00	0,00	0,00	17.160.000,00
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
167000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	71.477.960,00	0,00	0,00	71.477.960,00
167002	Equipo de Computación	56.698.960,00	0,00	0,00	56.698.960,00
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	14.779.000,00	0,00	0,00	14.779.000,00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	47.600.000,00	0,00	0,00	47.600.000,00
167502	Terrestre	47.600.000,00	0,00	0,00	47.600.000,00
168000	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
168004	Maquinaria y Equipo de Lavandería	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
168500	DEPRECIACION ACUMULAD (CR)	-75.631.197,38	0,00	23.732.484,00	-99.363.681,38
168501	EDIFICACIONES	-31.293.747,00	0,00	10.431.249,00	-41.724.996,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-5.393.519,85	0,00	1.618.056,00	-7.011.575,85
168505	Equipo Científico	-15.141.660,67	0,00	4.542.498,00	-19.684.158,67
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-2.111.570,41	0,00	633.471,00	-2.745.041,41
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-11.513.610,11	0,00	3.454.083,00	-14.967.693,11
168508	Equipo de Transporte y Tracción	-9.916.669,67	0,00	2.975.001,00	-12.891.670,67
168509	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	-260.419,67	0,00	78.126,00	-338.545,67
190000	OTROS ACTIVOS	120.532.004,00	0,00	16.357.998,00	104.174.006,00
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
190512	Contribuciones Efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00
190801	En Administración	0,00	0,00	0,00	0,00
197000	INTANGIBLES	153.248.000,00	0,00	0,00	153.248.000,00
197008	Software	153.248.000,00	0,00	0,00	153.248.000,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-32.715.996,00	0,00	16.357.998,00	-49.073.994,00
197508	Software	-32.715.996,00	0,00	16.357.998,00	-49.073.994,00
200000	PASIVOS	473.130.198,52	771.154.407,46	579.039.611,94	281.015.403,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	403.147.998,52	523.073.815,46	323.239.323,94	203.313.507,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	115.674.466,52	150.506.349,52	64.127.806,00	29.295.923,00
240101	Bienes y Servicios	115.674.466,52	150.506.349,52	64.127.806,00	29.295.923,00
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	880.000,00	3.977.000,00	3.097.000,00	0,00
240722	Estampillas	635.000,00	2.924.000,00	2.289.000,00	0,00
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	245.000,00	1.053.000,00	808.000,00	0,00

HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTAO EL AGUILA
NIT 891901082-3
BALANCE DE COMPROBACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Nombre	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo_Final
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	4.331.700,00	23.993.646,00	19.661.946,00	0,00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	1.657.800,00	6.989.800,00	5.332.000,00	0,00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	3.128.900,00	7.928.000,00	4.799.100,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	1.121.500,00	1.121.500,00	0,00
242407	Libranzas	-455.000,00	7.261.521,00	7.716.521,00	0,00
242411	Embargos Judiciales	0,00	162.825,00	162.825,00	0,00
242490	Otros Descuentos de Nomina	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.551.000,00	4.238.000,00	2.687.000,00	0,00
243605	Servicios	293.000,00	1.206.000,00	913.000,00	0,00
243608	Compras	346.000,00	1.004.000,00	658.000,00	0,00
243615	A Empleados Artículo 383 et	751.000,00	1.592.000,00	841.000,00	0,00
243625	Impuesto a las Ventas Retenidos por Pagar	161.000,00	436.000,00	275.000,00	0,00
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	393.207,00	393.207,00	0,00
244024	Tasas	0,00	393.207,00	393.207,00	0,00
246000	CREDITOS JUDICIALES	120.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	111.000.000,00
246002	Setencias	120.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	111.000.000,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.710.832,00	321.965.612,94	224.272.364,94	63.017.584,00
249026	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	4.721.052,00	15.475.101,00	10.754.049,00	0,00
249028	Seguros	16.202.914,00	16.202.914,00	0,00	0,00
249046	Servicios Financieros	0,00	215.296,00	215.296,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.911.000,00	8.742.500,00	6.831.500,00	0,00
249051	Servicios Públicos	0,00	5.514.774,94	5.514.774,94	0,00
249054	Honorarios	71.504.172,00	140.832.344,00	99.054.258,00	29.726.086,00
249055	Servicios	66.371.694,00	134.982.683,00	101.902.487,00	33.291.498,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.982.200,00	248.080.592,00	255.800.288,00	77.701.896,00
251100	BEFENIFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67.968.834,00	240.027.128,00	247.746.824,00	75.688.530,00
251101	Nómina por Pagar	43.409.743,00	107.380.758,00	95.900.855,00	31.929.840,00
251102	Cesantías	0,00	3.959.176,00	41.777.636,00	37.818.460,00
251103	Intereses Sobre las Cesantías	0,00	395.918,00	4.706.148,00	4.310.230,00
251104	Vacaciones	0,00	2.790.386,00	2.790.386,00	0,00
251105	Prima de Vacaciones	89.299,00	12.217.159,00	12.127.860,00	0,00
251106	Prima de Servicios	13.974.287,00	14.617.480,00	643.193,00	0,00
251107	Prima de Navidad	0,00	37.467.131,00	37.467.131,00	0,00
251109	Bonificaciones	82.935,00	9.630.280,00	9.547.345,00	0,00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	914.300,00	3.739.800,00	2.825.500,00	0,00
251115	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	279.970,00	8.529.240,00	8.249.270,00	0,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	4.501.100,00	18.910.400,00	14.409.300,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.189.000,00	13.397.800,00	11.838.800,00	1.630.000,00
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1.528.200,00	6.991.600,00	5.463.400,00	0,00
251400	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.013.366,00	8.053.464,00	8.053.464,00	2.013.366,00
251401	Pensiones de Jubilación Patronales	2.013.366,00	8.053.464,00	8.053.464,00	2.013.366,00
300000	PATRIMONIO	1.520.991.234,51	0,00	0,00	1.520.991.234,51
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.520.991.234,51	0,00	0,00	1.520.991.234,51
320800	CAPITAL FISCAL	826.111.337,84	0,00	0,00	826.111.337,84
320801	CAPITAL FISCAL	826.111.337,84	0,00	0,00	826.111.337,84
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	Pérdida o Déficit del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
326800	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	694.879.896,67	0,00	0,00	694.879.896,67
326802	Inversiones e Instrumentos Derivados	-48.069.000,00	0,00	0,00	-48.069.000,00
326803	Cuentas por Cobrar	-182.161.800,00	0,00	0,00	-182.161.800,00
326805	INVENTARIOS	-34.157.174,00	0,00	0,00	-34.157.174,00
326806	Propiedades, Planta y Equipo	1.047.310.000,00	0,00	0,00	1.047.310.000,00
326810	OTROS ACTIVOS	49.180.000,00	0,00	0,00	49.180.000,00
326814	Cuentas por Pagar	-186.263.000,00	0,00	0,00	-186.263.000,00
326815	Beneficios a Empleados	0,00	0,00	0,00	0,00
326890	Otros Impactos por Transición	49.040.870,67	0,00	0,00	49.040.870,67
400000	INGRESOS	1.451.094.259,41	940.766,00	796.279.112,76	2.246.432.606,17
430000	VENTA DE BIENES	1.273.174.623,00	940.766,00	467.377.926,00	1.739.611.783,00
431200	SERVICIOS DE SALUD	1.273.174.623,00	940.766,00	467.377.926,00	1.739.611.783,00
431208	Urgencias - Consulta y Procedimientos	265.947.829,00	609.183,00	87.543.578,00	352.882.224,00
431217	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	242.526.645,00	331.583,00	87.336.680,00	329.531.742,00
431219	Servicios Ambulatorios Salud Oral	82.593.320,00	0,00	36.361.200,00	118.954.520,00
431220	Servicios ambulatorios prevención y promoción	404.998.171,00	0,00	187.785.988,00	592.784.159,00
431227	Hospitalización - Estancia General	49.375.628,00	0,00	5.799.800,00	55.175.428,00
431237	Quirófano - Sala de Parto	4.919.700,00	0,00	1.250.400,00	6.170.100,00
431246	Apoyo Diagnóstico Laboratorio Clínico	190.987.518,00	0,00	48.531.730,00	239.519.248,00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	22.460.912,00	0,00	9.864.550,00	32.325.462,00
431294	Servicios Conexos a la Salud - Ambulancia	9.364.900,00	0,00	2.904.000,00	12.268.900,00
480000	OTROS INGRESOS	177.919.636,41	0,00	328.901.186,76	506.820.823,17
480200	FINANCIEROS	99.272,00	0,00	87.144,76	186.416,76
480201	Intreses Sobre Depósitos en Instituciones Financieros	99.272,00	0,00	87.144,76	186.416,76
480800	INGRESOS DIVERSOS	177.820.364,41	0,00	328.814.042,00	506.634.406,41
480807	Margen en la Comercialización de Bienes y Servicios	18.279.149,00	0,00	118.385.185,00	136.664.334,00
480822	Margen de Contratación en Servicios de Salud	104.430.610,00	0,00	191.589.508,00	296.020.118,00
480890	Otros Ingresos Diversos	47.676.279,00	0,00	9.938.724,00	57.615.003,00
500000	IASTOS	692.199.418,35	298.015.478,00	829.878,00	989.385.018,35
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	387.549.217,35	168.831.699,00	829.878,00	555.551.038,35
510100	SUELDOS Y SALARIOS	124.593.140,00	42.278.060,00	0,00	166.871.200,00
510101	Sueldos	118.746.634,00	39.279.264,00	0,00	158.025.898,00
510119	Bonificaciones	3.600.186,00	2.239.566,00	0,00	5.839.752,00
510123	Auxilio de transporte	1.330.240,00	415.700,00	0,00	1.745.940,00


HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTAO EL AGUILA
NIT 891901082-3
BALANCE DE COMPROBACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Nombre	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo_Final
510160	Subsidio de Alimentación	916.080,00	343.530,00	0,00	1.259.610,00
510300	Contribuciones Efectivas	32.960.504,00	11.182.900,00	0,00	44.143.404,00
510302	Aportes caja de Compensación Familiar	5.086.404,00	1.754.300,00	0,00	6.840.704,00
510303	Cotización Seguridad Social	10.355.800,00	3.501.400,00	0,00	13.857.200,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	2.899.500,00	985.800,00	0,00	3.885.300,00
510306	Administradora Régimen Prima Media	5.801.700,00	1.814.300,00	0,00	7.616.000,00
510307	Administradora Régimen Ahorro Individual	8.817.100,00	3.127.100,00	0,00	11.944.200,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.360.100,00	2.193.600,00	0,00	8.553.700,00
510401	Aportes al ICBF	3.816.200,00	1.316.200,00	0,00	5.132.400,00
510402	Arportes al SENA	2.543.900,00	877.400,00	0,00	3.421.300,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	10.568.409,00	36.491.354,00	0,00	47.059.763,00
510701	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
510702	Cesantías	0,00	16.359.222,00	0,00	16.359.222,00
510703	Intereses a las Cesantías	0,00	1.963.106,00	0,00	1.963.106,00
510704	Prima de vacaciones	4.648.230,00	3.068.206,00	0,00	7.716.436,00
510705	Prima de Navidad	0,00	15.100.820,00	0,00	15.100.820,00
510706	Prima de Servicios	5.920.179,00	0,00	0,00	5.920.179,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	132.769.211,00	57.132.577,00	0,00	189.901.788,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
510802	Honorarios	37.500.000,00	23.871.000,00	0,00	61.371.000,00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	4.138.115,00	1.104.947,00	0,00	5.243.062,00
510890	Otros Gastos de Personal Diversos	91.131.096,00	32.156.630,00	0,00	123.287.726,00
511100	GENERALES	80.253.383,35	19.160.001,00	829.878,00	98.583.506,35
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	16.751.424,00	8.000.000,00	0,00	24.751.424,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.618.140,35	0,00	0,00	2.618.140,35
511115	Mantenimiento	15.432.970,00	1.855.890,00	468.540,00	16.820.320,00
511117	Servicios Públicos	4.520.098,00	1.637.926,00	0,00	6.158.024,00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	16.744.524,00	5.503.960,00	0,00	22.248.484,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	6.750.111,00	0,00	0,00	6.750.111,00
511123	Comunicaciones y Transporte	4.126.390,00	1.625.000,00	0,00	5.751.390,00
511125	Seguros Generales	11.622.196,00	0,00	361.338,00	11.260.858,00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante	848.880,00	269.475,00	0,00	1.118.355,00
511190	Otros Gastos Generales	838.650,00	267.750,00	0,00	1.106.400,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.470,00	393.207,00	0,00	437.677,00
512010	Tasas	44.470,00	393.207,00	0,00	437.677,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	103.913.448,00	40.090.482,00	0,00	144.003.930,00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO	71.197.452,00	23.732.484,00	0,00	94.929.936,00
536001	EDIFICACIONES	31.293.747,00	10.431.249,00	0,00	41.724.996,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.854.168,00	1.618.056,00	0,00	6.472.224,00
536005	Equipo médico y científico	13.627.494,00	4.542.498,00	0,00	18.169.992,00
536006	Muebles, Enseres - Equipo de Oficina	1.900.413,00	633.471,00	0,00	2.533.884,00
536007	Equipo de Comunicación y Computación	10.362.249,00	3.454.083,00	0,00	13.816.332,00
536008	Equipo de Transporte y Tracción	8.925.003,00	2.975.001,00	0,00	11.900.004,00
536009	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	234.378,00	78.126,00	0,00	312.504,00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	32.715.996,00	16.357.998,00	0,00	49.073.994,00
536606	Software	32.715.996,00	16.357.998,00	0,00	49.073.994,00
580000	OTROS GASTOS	200.736.753,00	89.093.297,00	0,00	289.830.050,00
580200	COMISIONES	237.568,00	215.296,00	0,00	452.864,00
580240	Comisiones servicios financieros	237.568,00	215.296,00	0,00	452.864,00
580400	FINANCIEROS	26.912.415,00	629.466,00	0,00	27.541.881,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	26.006.215,00	629.466,00	0,00	26.635.681,00
580490	Otros Gastos Francios	906.200,00	0,00	0,00	906.200,00
589000	OTROS GASTOS DIVERSOS	173.586.770,00	88.248.535,00	0,00	261.835.305,00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
589014	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	173.586.770,00	88.101.535,00	0,00	261.688.305,00
600000	COSTO DE VENTAS	674.901.776,09	715.030.731,60	0,00	1.389.932.507,69
630000	COSTO VENTAS DE SERVICIOS	674.901.776,09	715.030.731,60	0,00	1.389.932.507,69
631000	SERVICIOS DE SALUD	674.901.776,09	715.030.731,60	0,00	1.389.932.507,69
631001	Urgencias - Consulta y Procedimientos	243.909.624,69	260.998.035,00	0,00	504.907.659,69
631015	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	156.338.362,00	170.897.702,00	0,00	327.236.064,00
631017	Servicios Ambulatorios Actividades de Salud Oral	35.786.065,11	31.392.885,00	0,00	67.178.950,11
631018	Servicios Ambulatorios Actividades de Promoción y Prevención	113.874.095,00	146.317.880,00	0,00	260.191.975,00
631025	Hospitalización - Estancia General	11.001.476,00	11.394.277,00	0,00	22.395.753,00
631036	Quirófanos y Salas de Parto	11.004.723,00	8.168.246,00	0,00	19.172.969,00
631040	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	31.495.675,50	28.706.856,72	0,00	60.202.532,22
631056	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	117.755,00	100.151,00	0,00	217.906,00
631066	Servicios Conexos a la Salud - Servicio de Ambulancia	71.373.999,79	57.054.698,88	0,00	128.428.698,67
700000	COSTOS DE PRODUCCION	326.195.781,66	392.853.549,94	719.049.331,60	0,00
730000	SERVICIOS DE SALUD	326.195.781,66	392.853.549,94	719.049.331,60	0,00
730100	Urgencias - Consulta y Procedimientos	131.118.045,00	130.548.008,00	261.666.053,00	0,00
730101	Materiales	53.327.897,69	11.583.367,00	0,00	64.911.264,69
730102	GENERALES	260.814.899,00	79.197.715,00	668.018,00	339.344.596,00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	47.295.415,00	21.793.957,00	0,00	69.089.372,00
730105	Contribuciones Efectivas	9.435.811,00	3.692.100,00	0,00	13.127.911,00
730106	Aportes Sobre la Nómina	1.796.100,00	788.400,00	0,00	2.584.500,00
730110	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	681.528,00	2.500.196,00	0,00	3.181.724,00
730195	Traslado de Costos (CR)	-243.909.624,69	0,00	260.998.035,00	-504.907.659,69
731000	SERVICIO AMBULATORIO CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	70.154.643,00	101.160.672,00	171.315.315,00	0,00
731001	Materiales	13.844.480,00	7.651.522,00	0,00	21.496.002,00
731002	GENERALES	47.525.942,00	11.045.333,00	417.613,00	58.153.662,00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	110.147.815,00	36.592.752,00	0,00	146.740.567,00
731005	Contribuciones Efectivas	31.306.396,00	11.678.700,00	0,00	42.985.096,00
731006	Aportes Sobre la Nómina	6.221.600,00	2.491.100,00	0,00	8.712.700,00

HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL AGUILA
NIT 891901082-3
BALANCE DE COMPROBACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Nombre	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo_Final
731009	CEX - Prestaciones Sociales	15.702.217,00	29.915.335,00	0,00	45.617.552,00
731010	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.744.555,00	1.785.930,00	0,00	3.530.485,00
731095	Traslado de Costos (CR)	-156.338.362,00	0,00	170.897.702,00	-327.236.064,00
731200	Servicios Ambulatorios Salud Oral	16.002.551,00	15.419.882,00	31.422.433,00	0,00
731201	Materiales	2.440.427,11	0,00	0,00	2.440.427,11
731202	GENERALES	49.348.189,00	15.419.882,00	29.548,00	64.738.523,00
731295	Traslado de Costos (CR)	-35.786.065,11	0,00	31.392.885,00	-67.178.950,11
731300	SERVICIO AMBULATORIO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	61.611.259,00	85.330.991,00	146.942.250,00	0,00
731301	Materiales	1.611.337,00	506.444,00	0,00	2.117.781,00
731302	GENERALES	80.138.621,00	26.448.981,00	624.370,00	105.963.232,00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	67.707.910,00	24.831.277,00	0,00	92.539.187,00
731305	Contribuciones Efectivas	16.978.800,00	6.353.300,00	0,00	23.332.100,00
731306	Aportes Sobre la Nómina	3.283.000,00	1.358.400,00	0,00	4.641.400,00
731309	PRESTACIONES SOCIALES	4.047.397,00	22.568.392,00	0,00	26.615.789,00
731310	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.718.289,00	3.264.197,00	0,00	4.982.486,00
731395	Traslado de Costos (CR)	-113.874.095,00	0,00	146.317.880,00	-260.191.975,00
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	6.261.503,00	5.162.322,00	11.423.825,00	0,00
732002	GENERALES	17.262.979,00	5.162.322,00	29.548,00	22.395.753,00
732095	Traslado de Costos (CR)	-11.001.476,00	0,00	11.394.277,00	-22.395.753,00
733100	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4.554.580,00	3.643.214,00	8.197.794,00	0,00
733102	GENERALES	15.559.303,00	3.643.214,00	29.548,00	19.172.969,00
733195	Traslado de Costos (CR)	-11.004.723,00	0,00	8.168.246,00	-19.172.969,00
734000	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	16.846.030,72	12.592.593,00	29.438.623,72	0,00
734001	Materiales	7.362.051,72	702.219,00	0,00	8.064.270,72
734002	GENERALES	40.979.654,50	11.890.374,00	731.767,00	52.138.261,50
734095	Traslado de Costos (CR)	-31.495.675,50	0,00	28.706.856,72	-60.202.532,22
735500	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	52.709,00	47.442,00	100.151,00	0,00
735502	GENERALES	170.464,00	47.442,00	0,00	217.906,00
735595	Traslado de Costos (CR)	-117.755,00	0,00	100.151,00	-217.906,00
738600	Servicios Conexos a la Salud - Servicio de Ambulancia	19.594.460,94	38.948.425,94	58.542.886,88	0,00
738602	GENERALES	90.968.460,73	38.948.425,94	1.488.188,00	128.428.698,67
738695	Traslado de Costos (CR)	-71.373.999,79	0,00	57.054.698,88	-128.428.698,67
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.507.741,00	4.507.741,00	0,00
830000	DEUDORES DE CONTROL	8.474.510,00	29.500,00	4.384.641,00	4.119.369,00
833300	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	8.474.510,00	29.500,00	4.384.641,00	4.119.369,00
833301	Plan Obligatorio de Salud POS EPS	1.294.722,00	0,00	1.210.902,00	83.820,00
833303	Plan Subsidiado de Salud (POS) EPS-S	3.593.389,00	0,00	2.442.739,00	1.150.650,00
833304	Servicios de Salud IPS Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
833308	Servicios de Salud Entidades de Régimen Especial	389.850,00	0,00	0,00	389.850,00
833311	Atención Accidentes de Tránsito Compañías de Seguros	3.196.549,00	29.500,00	731.000,00	2.495.049,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-8.474.510,00	4.478.241,00	123.100,00	-4.119.369,00
891500	DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-8.474.510,00	4.478.241,00	123.100,00	-4.119.369,00
891517	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	-8.474.510,00	4.478.241,00	123.100,00	-4.119.369,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	145.025.712,00	145.025.712,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	1.361.600.000,00	145.025.712,00	0,00	1.506.625.712,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.361.600.000,00	145.025.712,00	0,00	1.506.625.712,00
912004	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.361.600.000,00	145.025.712,00	0,00	1.506.625.712,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.361.600.000,00	0,00	145.025.712,00	-1.506.625.712,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.361.600.000,00	0,00	145.025.712,00	-1.506.625.712,00
990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-1.361.600.000,00	0,00	145.025.712,00	-1.506.625.712,00


SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
Gerente Empresa Social del Estado
Representante Legal


FERNANDO DAZA AGREDO
Contador Público
TP 45250 - T