

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**NIT 891901082-3**  
**Balance de Prueba**  
**(Cifras en Pesos)**

Desde: 01-01-2017

Hasta: 31-03-2017

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
100000	ACTIVO	1.863.893.659,51	696.104.904,93	683.628.193,46	1.876.369.470,98
110000	EFFECTIVO	23.246.564,68	333.016.654,00	346.572.559,19	9.690.659,49
110500	CAJA	132.600,00	12.578.300,00	12.315.500,00	395.400,00
110501	Caja Principal	132.600,00	12.578.300,00	12.315.500,00	395.400,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.113.964,68	320.438.354,00	334.257.059,19	9.295.259,49
111005	Cuenta Corriente	21.281.889,68	320.430.665,00	334.257.059,19	7.455.495,49
111006	Cuenta de Ahorro	1.832.075,00	7.689,00	0,00	1.839.764,00
130000	DEUDORES	267.023.568,59	349.633.302,00	306.484.551,00	310.172.319,59
131900	SERVICIOS DE SALUD	187.816.147,59	340.566.372,00	297.417.621,00	230.964.898,59
131902	Plan Obligatorio de Salud (POS) con Facturación Radicada	54.933.972,00	25.046.701,00	1.144.660,00	78.836.013,00
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) con Facturación Radicada	115.954.369,59	304.487.291,00	288.465.888,00	131.975.772,59
131913	Servicios de Salud por Compañías Aseguradoras con Facturación Radicada	259.000,00	142.950,00	46.300,00	355.650,00
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicada	4.218.930,00	5.505.700,00	3.087.180,00	6.637.450,00
131918	Atención Accidentes de Tránsito SOAT por Clas. de Seguros con Facturación Radicada	12.183.816,00	5.318.030,00	4.627.593,00	12.874.253,00
131924	Riesgos Laborales (ARL) con Facturación Radicada	266.060,00	65.700,00	46.000,00	285.760,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.207.421,00	9.066.930,00	9.066.930,00	79.207.421,00
138425	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	79.207.421,00	9.066.930,00	9.066.930,00	79.207.421,00
150000	INVENTARIOS	6.201.311,61	6.354.048,93	6.838.599,27	5.716.761,27
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.201.311,61	6.354.048,93	6.838.599,27	5.716.761,27
151403	Medicamentos	117.955,17	0,00	26.305,17	91.650,00
151404	Material Médico - Quirúrgico	1.566.098,41	0,00	310.969,52	1.255.128,89
151405	Material Reactivo de Laboratorio	765.084,90	3.359.306,65	2.894.924,70	1.229.466,85
151406	Material Odontológico	1.656.416,92	2.994.742,28	1.510.643,67	3.140.515,53
151490	Otros Materiales y Suministros	2.095.756,21	0,00	2.095.756,21	0,00
160000	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	1.331.934.214,63	7.100.000,00	23.732.484,00	1.315.301.730,63
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	64.377.960,00	7.100.000,00	0,00	71.477.960,00
167002	Equipo de Computación	49.598.960,00	7.100.000,00	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)	-4.433.745,37	0,00	23.732.484,00	-28.166.229,37
168501	Edificaciones	0,00	0,00	10.431.249,00	-10.431.249,00
168504	Maquinaria y Equipo	-539.351,85	0,00	1.618.056,00	-2.157.407,85
168505	Equipo Científico	-1.514.166,67	0,00	4.542.498,00	-6.056.664,67
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-211.157,41	0,00	633.471,00	-844.628,41
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-1.151.361,11	0,00	3.454.083,00	-4.605.444,11
168508	Equipo de Transporte y Tracción	-991.666,67	0,00	2.975.001,00	-3.966.667,67
168509	Equipo de Comedor y Cocina	-26.041,67	0,00	78.126,00	-104.167,67

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**NIT 891901082-3**  
**Balance de Prueba**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Nombre	Desde: 01-01-2017		Hasta: 31-03-2017	
		Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
190000	OTROS ACTIVOS	235.488.000,00	0,00	0,00	235.488.000,00
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.475.000,00	0,00	0,00	29.475.000,00
190512	Contribuciones Efectivas	29.475.000,00	0,00	0,00	29.475.000,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	52.765.000,00	0,00	0,00	52.765.000,00
190801	En Administración	52.765.000,00	0,00	0,00	52.765.000,00
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
200000	PASIVOS	264.315.625,00	458.539.684,19	554.750.685,44	360.526.626,25
240000	CUENTAS POR PAGAR.	257.637.288,00	368.398.546,19	421.076.638,44	310.315.380,25
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.845.295,00	96.281.078,00	124.360.650,25	85.924.867,25
240101	Bienes y Servicios	57.845.295,00	96.281.078,00	124.360.650,25	85.924.867,25
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	755.000,00	1.774.000,00	1.019.000,00
240722	Estampillas	0,00	755.000,00	1.774.000,00	1.019.000,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1.630.000,00	11.117.180,00	16.686.470,00	7.199.290,00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	3.111.900,00	4.670.500,00	1.558.600,00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	1.630.000,00	2.812.900,00	4.226.900,00	3.044.000,00
242405	Cooperativas	0,00	643.000,00	965.000,00	322.000,00
242407	Libranzas	0,00	4.320.444,00	6.480.666,00	2.160.222,00
242411	Embargos Judiciales	0,00	108.936,00	163.404,00	54.468,00
242490	Otros Descuentos de Nomina	0,00	120.000,00	180.000,00	60.000,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.754.000,00	3.728.000,00	1.974.000,00
243605	Servicios	0,00	239.000,00	918.000,00	679.000,00
243608	Compras	0,00	634.000,00	1.052.000,00	418.000,00
243615	A Empleados Artículo 383 et	0,00	672.000,00	809.000,00	137.000,00
243625	Impuesto a las Ventas Retenidos por Pagar	0,00	21.000,00	444.000,00	423.000,00
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	0,00	188.000,00	505.000,00	317.000,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
244024	Tasas	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
246000	CREDITOS JUDICIALES	147.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	135.000.000,00
246002	Setencias	147.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	135.000.000,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.161.993,00	234.483.648,19	262.519.878,19	79.198.223,00
249026	Suscripciones	0,00	0,00	6.307.481,00	6.307.481,00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	366.441,00	6.866.808,00	9.259.194,00	2.758.827,00
249028	Seguros	3.427.238,00	13.800.288,00	61.954.373,00	51.581.323,00
249046	Servicios Financieros	0,00	453.100,00	453.100,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	3.556.900,00	5.379.700,00	1.822.800,00
249051	Servicios Públicos	0,00	5.090.802,19	5.090.802,19	0,00
249054	Honorarios	47.368.314,00	139.996.507,00	108.986.685,00	16.358.492,00
249055	Servicios	0,00	64.719.243,00	65.088.543,00	369.300,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.678.337,00	90.141.138,00	133.674.047,00	50.211.246,00
251100	BEFENIFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.678.337,00	86.114.406,00	127.633.949,00	48.197.880,00
251101	Nómina por Pagar	0,00	61.812.034,00	92.415.397,00	30.603.363,00
251102	Cesantías	3.403.000,00	0,00	0,00	3.403.000,00
251103	Intereses Sobre las Cesantías	3.275.337,00	3.275.337,00	3.275.337,00	3.275.337,00
251105	Prima de Vacaciones	0,00	721.499,00	721.499,00	0,00
251109	Bonificaciones	0,00	628.915,00	628.915,00	0,00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0,00	1.660.800,00	2.508.100,00	847.300,00
251115	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0,00	751.910,00	2.114.790,00	1.362.880,00
251116	Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	0,00	8.440.511,00	12.683.111,00	4.242.600,00
251123	Aportes a la Seguridad Social en Salud - Empleador	0,00	5.978.200,00	8.983.600,00	3.005.400,00
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0,00	2.845.200,00	4.303.200,00	1.458.000,00
251400	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	4.026.732,00	6.040.098,00	2.013.366,00
251401	Pensiones de Jubilación Patronales	0,00	4.026.732,00	6.040.098,00	2.013.366,00
300000	PATRIMONIO	1.599.578.034,51	99.785.662,16	99.785.662,16	1.599.578.034,51
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.599.578.034,51	99.785.662,16	99.785.662,16	1.599.578.034,51
320800	CAPITAL FISCAL	925.897.000,00	99.785.662,16	0,00	826.111.337,84
320801	Capital Fiscal	925.897.000,00	99.785.662,16	0,00	826.111.337,84

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**NIT 891901082-3**  
**Balance de Prueba**  
**(Cifras en Pesos)**

Desde: 01-01-2017

Hasta: 31-03-2017

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-99.785.662,16		99.785.662,16	0,00
323002	Pérdida o Déficit del Ejercicio	-99.785.662,16		99.785.662,16	0,00
<b>326800</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>773.466.696,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.466.696,67</b>
326802	Inversiones e Instrumentos Derivados	-48.069.000,00	0,00	0,00	-48.069.000,00
326803	Cuentas por Cobrar	-182.245.000,00	0,00	0,00	-182.245.000,00
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	131.420.000,00	0,00	0,00	131.420.000,00
326814	Cuentas por Pagar	-186.430.000,00	0,00	0,00	-186.430.000,00
326815	Beneficios a Empleados	-3.403.000,00	0,00	0,00	-3.403.000,00
326890	Otros Impactos por Transición	49.040.870,67	0,00	0,00	49.040.870,67
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.936.074,00</b>	<b>431.936.074,00</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.237.041,00</b>	<b>421.237.041,00</b>
<b>431200</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.237.041,00</b>	<b>421.237.041,00</b>
431208	Urgencias - Consulta y Procedimientos	0,00	0,00	86.649.596,00	86.649.596,00
431217	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	0,00	0,00	77.133.441,00	77.133.441,00
431219	Servicios Ambulatorios Salud Oral	0,00	0,00	28.203.220,00	28.203.220,00
431220	Servicios ambulatorios prevención y promoción	0,00	0,00	123.508.850,00	123.508.850,00
431227	Hospitalización - Estancia General	0,00	0,00	26.816.204,00	26.816.204,00
431237	Quirófano - Sala de Parto	0,00	0,00	1.168.500,00	1.168.500,00
431246	Apoyo Diagnóstico Laboratorio Clínico	0,00	0,00	69.436.250,00	69.436.250,00
431262	Apoyo Terapéutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	0,00	0,00	5.927.780,00	5.927.780,00
431294	Servicios Conexos a la Salud - Ambulancia	0,00	0,00	2.393.200,00	2.393.200,00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.699.033,00</b>	<b>10.699.033,00</b>
<b>490200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.689,00</b>	<b>7.689,00</b>
480201	Intreses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	7.689,00	7.689,00
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.691.344,00</b>	<b>10.691.344,00</b>
480807	Margen de Contratación en Servicios de Salud	0,00	0,00	9.066.930,00	9.066.930,00
480890	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	1.624.414,00	1.624.414,00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.173.446,35</b>	<b>0,00</b>	<b>214.173.446,35</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>121.901.693,35</b>	<b>0,00</b>	<b>121.901.693,35</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.851.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.851.469,00</b>
510101	Sueldos	0,00	37.030.825,00	0,00	37.030.825,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	498.840,00	0,00	498.840,00
510160	Subsidio de Alimentación	0,00	321.804,00	0,00	321.804,00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970.000,00</b>
510302	Aportes caja de Compensación Familiar	0,00	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00
510303	Cotización Seguridad Social	0,00	3.146.600,00	0,00	3.146.600,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	0,00	896.300,00	0,00	896.300,00
510306	Administradora Régimen Prima Media	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
510307	Administradora Régimen Ahorro Individual	0,00	2.717.600,00	0,00	2.717.600,00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.600,00</b>
510401	Aportes al ICBF	0,00	1.113.400,00	0,00	1.113.400,00
510402	Aportes al SENA	0,00	742.200,00	0,00	742.200,00
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510701	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
510702	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00
510703	Intereses a las Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00
510704	Prima de Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
510705	Prima de Navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
510706	Prima de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733.276,00</b>
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0,00	693.178,00	0,00	693.178,00
510890	Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	6.040.098,00	0,00	6.040.098,00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.483.708,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65.483.708,35</b>
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	0,00	21.509.578,00	0,00	21.509.578,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	736.468,35	0,00	736.468,35
511115	Mantenimiento	0,00	12.804.990,00	0,00	12.804.990,00

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**NIT 891901082-3**  
**Balance de Prueba**  
**(Cifras en Pesos)**

Desde: 01-01-2017

Hasta: 31-03-2017

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
511117	Servicios Públicos	0,00	1.455.094,00	0,00	1.455.094,00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	5.807.969,00	0,00	5.807.969,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	6.307.481,00	0,00	6.307.481,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	854.400,00	0,00	854.400,00
511125	Seguros Generales	0,00	10.685.186,00	0,00	10.685.186,00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante	0,00	4.997.542,00	0,00	4.997.542,00
511190	Otros Gastos Generales	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640,00</b>
512010	Tasas	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732.484,00</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732.484,00</b>
536001	Edificaciones	0,00	10.431.249,00	0,00	10.431.249,00
536004	Maquinaria y Equipo	0,00	1.618.056,00	0,00	1.618.056,00
536005	Equipo médico y científico	0,00	4.542.498,00	0,00	4.542.498,00
536006	Muebles, Enseres - Equipo de Oficina	0,00	633.471,00	0,00	633.471,00
536007	Equipo de Comunicación y Computación	0,00	3.454.083,00	0,00	3.454.083,00
536008	Equipo de Transporte y Tracción	0,00	2.975.001,00	0,00	2.975.001,00
536009	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	0,00	78.126,00	0,00	78.126,00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.539.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.539.269,00</b>
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>453.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.100,00</b>
580490	Otros Gastos Financieros	0,00	453.100,00	0,00	453.100,00
<b>589000</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.086.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.086.169,00</b>
589014	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	0,00	68.086.169,00	0,00	68.086.169,00
<b>600000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.497.817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>301.497.817,43</b>
<b>630000</b>	<b>COSTO VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.497.817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>301.497.817,43</b>
<b>631000</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0,00</b>	<b>301.497.817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>301.497.817,43</b>
631001	Urgencias - Consulta y Procedimientos	0,00	95.705.033,69	0,00	95.705.033,69
631015	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	0,00	72.789.657,00	0,00	72.789.657,00
631017	Servicios Ambulatorios Actividades de Salud Oral	0,00	13.948.829,39	0,00	13.948.829,39
631018	Servicios Ambulatorios Actividades de Promoción y Prevención	0,00	56.004.864,86	0,00	56.004.864,86
631025	Hospitalización - Estancia General	0,00	4.114.509,00	0,00	4.114.509,00
631036	Quirófanos y Salas de Parto	0,00	4.316.901,00	0,00	4.316.901,00
631040	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	0,00	14.053.020,30	0,00	14.053.020,30
631056	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	0,00	69.345,00	0,00	69.345,00
631066	Servicios Conexos a la Salud - Servicio de Ambulancia	0,00	40.495.657,19	0,00	40.495.657,19
<b>700000</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0,00</b>	<b>301.497.817,43</b>	<b>301.497.817,43</b>	<b>14.053.020,30</b>
<b>730000</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0,00</b>	<b>301.497.817,43</b>	<b>301.497.817,43</b>	<b>14.053.020,30</b>
<b>730100</b>	<b>URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.705.033,69</b>	<b>95.705.033,69</b>	<b>0,00</b>
730101	Materiales	0,00	17.574.866,69	0,00	17.574.866,69
730102	Generales	0,00	62.879.790,00	0,00	62.879.790,00
730103	Sueldos y Salarios	0,00	11.657.534,00	0,00	11.657.534,00
730105	Contribuciones Efectivas	0,00	2.801.811,00	0,00	2.801.811,00
730106	Aportes Sobre la Nómina	0,00	522.100,00	0,00	522.100,00
730110	Gastos de Personal Diversos	0,00	268.932,00	0,00	268.932,00
730195	Traslado de Costos (CR)	0,00	0,00	95.705.033,69	-95.705.033,69
<b>731000</b>	<b>SERVICIO AMBULATORIO CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.789.657,00</b>	<b>72.789.657,00</b>	<b>0,00</b>
731001	Materiales	0,00	3.547.586,00	0,00	3.547.586,00
731002	Generales	0,00	16.905.967,00	0,00	16.905.967,00
731003	Sueldos y Salarios	0,00	39.481.281,00	0,00	39.481.281,00
731005	Contribuciones Efectivas	0,00	10.321.400,00	0,00	10.321.400,00
731006	Aportes Sobre la Nómina	0,00	1.937.200,00	0,00	1.937.200,00
731010	Gastos de Personal Diversos	0,00	596.223,00	0,00	596.223,00
731095	Traslado de Costos (CR)	0,00	0,00	72.789.657,00	-72.789.657,00
<b>731200</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.948.829,39</b>	<b>13.948.829,39</b>	<b>0,00</b>
731201	Materiales	0,00	1.515.856,39	0,00	1.515.856,39
731202	Generales	0,00	12.432.973,00	0,00	12.432.973,00
731295	Traslado de Costos (CR)	0,00	0,00	13.948.829,39	-13.948.829,39
<b>731300</b>	<b>SERVICIO AMBULATORIO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>56.004.864,86</b>	<b>56.004.864,86</b>	<b>0,00</b>

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**NIT 891901082-3**  
**Balance de Prueba**  
**(Cifras en Pesos)**

Desde: 01-01-2017

Hasta: 31-03-2017

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
731301	Materiales	0,00	879.999,00	0,00	879.999,00
731302	Generales	0,00	25.847.811,86	0,00	25.847.811,86
731303	Sueldos y Salarios	0,00	21.549.498,00	0,00	21.549.498,00
731305	Contribuciones Efectivas	0,00	5.384.800,00	0,00	5.384.800,00
731306	Aportes Sobre la Nómina	0,00	1.064.800,00	0,00	1.064.800,00
731309	Prestaciones Sociales	0,00	721.499,00	0,00	721.499,00
731310	Gastos de Personal Diversos	0,00	556.457,00	0,00	556.457,00
731395	Traslado de Costos (CR)	0,00	0,00	56.004.864,86	-56.004.864,86
<b>732000</b>	<b>HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114.509,00</b>	<b>4.114.509,00</b>	<b>0,00</b>
732002	Generales	0,00	4.114.509,00	0,00	4.114.509,00
732095	Traslado de Costos (CR)	0,00	0,00	4.114.509,00	-4.114.509,00
<b>733100</b>	<b>QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.901,00</b>	<b>4.316.901,00</b>	<b>0,00</b>
733102	Generales	0,00	4.316.901,00	0,00	4.316.901,00
733195	Traslado de Costos (CR)	0,00	0,00	4.316.901,00	-4.316.901,00
<b>734000</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053.020,30</b>	<b>14.053.020,30</b>	<b>14.053.020,30</b>
734001	Materiales	0,00	3.617.724,30	0,00	3.617.724,30
734002	Generales	0,00	10.435.296,00	0,00	10.435.296,00
734095	Traslado de Costos (CR)	0,00	0,00	14.053.020,30	-14.053.020,30
<b>735500</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.345,00</b>	<b>69.345,00</b>	<b>0,00</b>
735502	Generales	0,00	69.345,00	0,00	69.345,00
735595	Traslado de Costos (CR)	0,00	0,00	69.345,00	-69.345,00
<b>738600</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.495.657,19</b>	<b>40.495.657,19</b>	<b>0,00</b>
738602	Generales	0,00	40.495.657,19	0,00	40.495.657,19
738695	Traslado de Costos (CR)	0,00	0,00	40.495.657,19	-40.495.657,19
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORES DE CONTROL</b>	<b>5.530.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.359,00</b>
<b>833300</b>	<b>Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud</b>	<b>5.530.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.359,00</b>
833301	Plan Obligatorio de Salud POS EPS	171.143,00	0,00	0,00	171.143,00
833304	Servicios de Salud IPS Privadas	3.339.539,00	0,00	0,00	3.339.539,00
833308	Servicios de Salud Entidades de Régimen Especial	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
833311	Atención Accidentes de Tránsito Compañías de Seguros	1.926.077,00	0,00	0,00	1.926.077,00
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-5.530.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.530.359,00</b>
<b>891500</b>	<b>DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>-5.530.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.530.359,00</b>
891517	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	-5.530.359,00	0,00	0,00	-5.530.359,00
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.361.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.600.000,00</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>1.361.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.600.000,00</b>
912004	Administrativos	1.361.600.000,00	0,00	0,00	1.361.600.000,00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.361.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361.600.000,00</b>
<b>990500</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.361.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361.600.000,00</b>
990505	Litgios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-1.361.600.000,00	0,00	0,00	-1.361.600.000,00
<b>SUMAS POR CUENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.071.598.432,49</b>	<b>2.071.598.432,49</b>	<b>421.237.041,00</b>

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

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