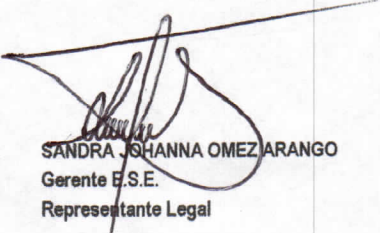
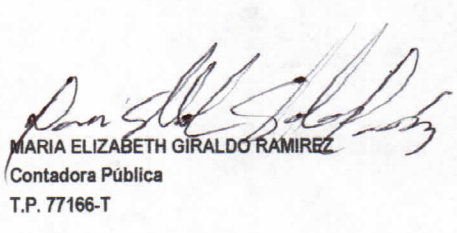


E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2016
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 2016 \$	Código	PASIVO	Periodo 2016 \$
	CORRIENTE	263.953.515,68		CORRIENTE	259.282.625,00
11	Efectivo	23.246.564,68	23	Operac. Financiamiento e Inst. Derivados	0,00
1105	Caja	132.600,00	2306	Operaciones Financiamto Internas Corto Plazo	0,00
1110	Bancos y Corporaciones	23.113.964,68			
12	Inversiones	48.069.400,00	24	Cuentas por Pagar	256.007.288,00
1207	Entidades Sector Solidario	48.069.400,00	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	57.845.295,00
			2425	Acreedores	51.161.993,00
			2436	Retencion en la Fuente	0,00
			2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
14	Deudores	186.176.409,00	2460	Sentencias	147.000.000,00
1409	Servicios de Salud	106.968.988,00			
1470	Otros Deudores	79.207.421,00	25	Salarios y Prestaciones Sociales	3.275.337,00
			2505	Prestaciones Sociales	3.275.337,00
			2510	Pensiones y Prestac. Económicas por Pagar	0,00
15	Inventarios	6.461.142,00			
1518	Materiales para Prestación de Servicios	7.093.740,00	29	Otros Pasivos	0,00
1580	Provision Proteccion Inventarios	-632.598,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
	NO CORRIENTE	493.014.236,83		NO CORRIENTE	0,00
14	Deudores	257.769.435,83	24	Cuentas por pagar	0,00
1409	Servicios de Salud	378.467.992,68	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	0,00
1470	Otros Deudores	0,00	2425	Acreedores	0,00
1480	Provision Deudores	-120.698.556,85	2436	Retencion en la Fuente	0,00
			2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	205.410.517,00	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			
1660	Equipo Médico y Científico	286.103.896,00	29	Otros Pasivos	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	40.082.800,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	201.860.290,00			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	182.547.350,00			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	1.699.450,00			
1685	Depreciación Acumulada	-507.643.269,00			
19	Otros activos	29.834.284,00	32	Patrimonio institucional	497.685.127,51
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0,00	3208	Capital Fiscal	925.642.749,09
1910	Cargos Diferidos	0,00	3230	Resultados del Ejercicio	-434.082.621,58
1970	Intangibles	200.464.450,00	3235	Superávit por Donacion	6.125.000,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-170.630.166,00			
	TOTAL ACTIVO	756.967.752,51		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	756.967.752,51
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.530.359,00	9	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