

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

Código	ACTIVO	Periodo 2016 \$	Código	PASIVO	Periodo 2016 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>242.018.258,03</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>32.492.971,00</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>40.094.476,20</b>	<b>23</b>	<b>Operac. Financiamiento e Inst. Derivados</b>	<b>0,00</b>
1105	Caja	283.550,00	2306	Operaciones Financiamto Internas Corto Plazo	0,00
1110	Bancos y Corporaciones	39.810.926,20			
		<b>48.069.400,00</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>32.492.971,00</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>48.069.400,00</b>	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	14.360.020,00
1207	Entidades Sector Solidario	48.069.400,00	2425	Acreedores	18.132.951,00
		<b>119.241.423,90</b>	2436	Retencion en la Fuente	0,00
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>119.241.423,90</b>	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
1409	Servicios deSalud	103.621.267,90			
1413	Transferencias por cobrarr	15.620.156,00	<b>25</b>	<b>Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>0,00</b>
1470	Otros Deudores	0,00	2505	Prestaciones Sociales	0,00
		<b>34.612.957,93</b>	2510	Pensiones y Prestac. Económicas por Pagar	0,00
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>34.612.957,93</b>			
1518	Materiales para Prestación de Servicios	35.245.555,93	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0,00</b>
1580	Provision Proteccion Inventarios	-632.598,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
		<b>557.403.213,78</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>557.403.213,78</b>			
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>309.921.477,78</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0,00</b>
1409	Servicios deSalud	372.532.485,78	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	0,00
1413	Transferencias por cobrarr	0,00	2425	Acreedores	0,00
1470	Otros Deudores	0,00	2436	Retencion en la Fuente	0,00
1480	Provision Deudores	-62.611.008,00	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
		<b>212.280.409,00</b>	<b>25</b>	<b>Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>212.280.409,00</b>	2505	Prestaciones Sociales	0,00
1615	Construcciones en Curso	0,00	2510	Pensiones y Prestac. Económicas por Pagar	0,00
1640	Edificaciones	0,00			
1655	Maquinaia y Equipo	760.000,00	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0,00</b>
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	197.360.290,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32.492.971,00</b>	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	182.547.350,00			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	1.699.450,00		<b>PATRIMONIO</b>	<b>766.928.500,81</b>
1685	Depreciación Acumulada	-496.087.477,00			
		<b>35.201.327,00</b>	<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>766.928.500,81</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>35.201.327,00</b>	3208	Capital Fiscal	925.642.749,09
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0,00	3230	Resultados del Ejercicio	-164.839.248,28
1910	Cargos Diferidos	0,00	3235	Superávit por Donacion	6.125.000,00
1970	Intangibles	200.464.450,00			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-165.263.123,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>766.928.500,81</b>	
		<b>799.421.471,81</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>799.421.471,81</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>799.421.471,81</b>			
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2.755.346,00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1.546.400.000,00</b>

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

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