


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

Código	ACTIVO	Período 2016 \$	Código	PASIVO	Período 2016 \$
	CORRIENTE	197.001.136,68		CORRIENTE	58.950.154,60
11	Efectivo	3.478.931,13	23	Operac. Financiamiento e Inst. Derivados	0,00
1105	Caja	172.000,00	2306	Operaciones Financiamto Internas Corto Plazo	0,00
1110	Bancos y Corporaciones	3.306.931,13			
12	Inversiones	48.069.400,00	24	Cuentas por Pagar	53.213.263,60
1207	Entidades Sector Solidario	48.069.400,00	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	22.823.019,60
14	Deudores	116.033.466,37	2422	Intereses por Pagar	0,00
1409	Servicios deSalud	116.033.466,37	2425	Acreedores	30.390.244,00
1470	Otros Deudores	0,00	2436	Retencion en la Fuente	0,00
15	Inventarios	29.419.339,18	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
1518	Materiales para Prestación de Servicios	30.051.937,18	25	Salarios y Prestaciones Sociales	5.736.891,00
1580	Provision Proteccion Inventarios	-632.598,00	2505	Prestaciones Sociales	5.736.891,00
			2510	Pensiones y Prestac. Económicas por Pagar	0,00
			29	Otros Pasivos	0,00
			2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
	NO CORRIENTE	637.161.571,31		NO CORRIENTE	0,00
14	Deudores	368.833.125,31	24	Cuentas por pagar	0,00
1409	Servicios deSalud	431.444.133,31	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	0,00
1480	Provision Deudores	-62.611.008,00	2425	Acreedores	0,00
			2436	Retencion en la Fuente	0,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	222.393.033,00	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
1655	Maquinaia y Equipo	760.000,00	29	Otros Pasivos	0,00
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	184.361.330,00	TOTAL PASIVO	58.950.154,60	
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	-472.975.893,00			
19	Otros activos	45.935.413,00		PATRIMONIO	775.212.553,39
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0,00	32	Patrimonio institucional	775.212.553,39
1910	Cargos Diferidos	0,00	3208	Capital Fiscal	925.665.549,09
1970	Intangibles	200.464.450,00	3230	Resultados del Ejercicio	-156.577.995,70
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-154.529.037,00	3235	Superávit por Donacion	6.125.000,00
			TOTAL PATRIMONIO	775.212.553,39	
TOTAL ACTIVO		834.162.707,99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	834.162.707,99	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	267.700,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.546.400.000,00


GLORIA MARIA CAJAS SAAVEDRA
Gerente E.S.E.


CLAUDIA LORENA SALDAÑA MONTOYA
Contadora Pública
T.P. 59110-T