

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
891901082-3

Balance de Prueba
(Cifras en Pesos)

Desde: 01/10/2016

Hasta: 31/12/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	ACTIVO	799.421.471,81	997.030.482,00	1.039.484.201,30	756.967.752,51
11	EFFECTIVO	40.094.476,20	417.927.040,00	434.774.951,52	23.246.564,68
1105	CAJA	283.550,00	7.024.500,00	7.175.450,00	132.600,00
110501	Caja principal	283.550,00	7.024.500,00	7.175.450,00	132.600,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.810.926,20	410.902.540,00	427.599.501,52	23.113.964,68
111005	Cuenta corriente	37.986.680,20	410.894.711,00	427.599.501,52	21.281.889,68
111006	Cuenta de ahorro	1.824.246,00	7.829,00	0,00	1.832.075,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48.069.400,00	0,00	0,00	48.069.400,00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	48.069.400,00	0,00	0,00	48.069.400,00
120751	Entidades privadas	48.069.400,00	0,00	0,00	48.069.400,00
14	DEUDORES	429.162.901,68	574.417.542,00	559.634.598,85	443.945.844,83
1409	SERVICIOS DE SALUD	476.153.753,68	423.556.566,00	414.273.339,00	485.436.980,68
140901	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS Fra. Pendiente por Radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
140903	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS Fra. Pendiente por Radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
140910	Servicios de Salud Entidades con Rég. Esp. Fra. Pendiente por Radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
140911	Atencion con Cargo al Subsidio a la Oferta Fra. Pendiente por Radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
140912	Riesgos Profesionales - ARP Fra. Pendiente por Radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
140914	Atencion Accidentes de Transito SOAT Fra. Pendiente por Radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
140918	Atencion con Cargo a Recursos de Salud Pública Fra. Pendiente por Radicar	0,00	0,00	0,00	0,00
140920	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS	98.193.556,45	25.958.588,00	34.314.412,00	89.837.732,45
140921	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS	342.251.378,23	247.932.896,00	230.342.757,00	359.841.517,23
140924	Compañías Aseguradoras	1.297.345,00	0,00	0,00	1.297.345,00
140926	Entidades con Regimen Especial	7.585.500,00	871.000,00	3.499.000,00	4.957.500,00
140927	Atencion con Cargo a la Oferta	0,00	97.897.982,00	97.897.982,00	0,00
140928	Riesgos Profesionales - ARP -	1.125.064,00	46.000,00	438.950,00	732.114,00
140929	Atencion Accidentes de Transito SOAT	25.700.910,00	5.900.100,00	2.830.238,00	28.770.772,00
140932	Atencion con cargo a recursos de Salud Pública	0,00	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00
140990	Otros Deudores Venta de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15.620.156,00	15.620.157,00	31.240.313,00	0,00
141323	Sistema General de Participaciones - Atención integral a la primera infancia	15.620.156,00	15.620.157,00	31.240.313,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	0,00	135.240.819,00	56.033.398,00	79.207.421,00
147084	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00
147090	Otros Deudores	0,00	135.240.819,00	56.033.398,00	79.207.421,00
1480	PROVISION DEUDORES	-62.611.008,00	0,00	58.087.548,85	-120.698.556,85
148014	Servicios de Salud	-62.611.008,00	0,00	58.087.548,85	-120.698.556,85
15	INVENTARIOS	34.612.957,93	0,00	28.151.815,93	6.461.142,00
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	35.245.555,93	0,00	28.151.815,93	7.093.740,00
151801	Medicamentos	17.120.405,83	0,00	13.673.005,83	3.447.400,00
151802	Materiales Médico - Quirúrgicos	6.013.290,17	0,00	4.804.320,17	1.208.970,00
151803	Materiales Reactivos y de Laboratorio	3.557.264,85	0,00	2.847.939,85	709.325,00
151804	Materiales Odontológicos	4.582.241,68	0,00	3.657.816,68	924.425,00
151819	Materiales para Educacion	0,00	0,00	0,00	0,00
151890	Otros Materiales	3.972.353,40	0,00	3.168.733,40	803.620,00
1580	PROVISION PARA PROTECCION INVENTARIOS	-632.598,00	0,00	0,00	-632.598,00
158090	Materiales para la prestacion de servicios	-632.598,00	0,00	0,00	-632.598,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	212.280.409,00	4.685.900,00	11.555.792,00	205.410.517,00
1615	Construcciones en Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
161504	Plantas, Ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
164001	Edificios y Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
165511	Herramientos y accesorios	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	286.103.896,00	0,00	0,00	286.103.896,00
166003	Equipo de urgencias	111.722.770,00	0,00	0,00	111.722.770,00
166005	Equipo de hospitalizacion	31.236.210,00	0,00	0,00	31.236.210,00
166006	Equipo de quirofanos y salas de partos	15.991.320,00	0,00	0,00	15.991.320,00
166007	Equipo de Apoyo Diagnostico	36.374.954,00	0,00	0,00	36.374.954,00
166008	Equipo de Apoyo Terapeutico	10.452.993,00	0,00	0,00	10.452.993,00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	47.312.410,00	0,00	0,00	47.312.410,00
166090	Otro equipo medico y cientifico	33.013.239,00	0,00	0,00	33.013.239,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39.896.900,00	185.900,00	0,00	40.082.800,00

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/10/2016

Hasta: 31/12/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
166501	Muebles y Enseres	29.201.000,00	185.900,00	0,00	29.386.900,00
166502	Equipo y Maquinas de oficina	3.920.900,00	0,00	0,00	3.920.900,00
166590	Otros Muebles, enseres y equipo de oficina	6.775.000,00	0,00	0,00	6.775.000,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	197.360.290,00	4.500.000,00	0,00	201.860.290,00
167001	Equipo de comunicación	25.158.400,00	0,00	0,00	25.158.400,00
167002	Equipo de Computacion	161.923.000,00	0,00	0,00	161.923.000,00
167090	Otros equipos de comunicación y computacion	10.278.890,00	4.500.000,00	0,00	14.778.890,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	182.547.350,00	0,00	0,00	182.547.350,00
167502	Terrestre	182.547.350,00	0,00	0,00	182.547.350,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1.699.450,00	0,00	0,00	1.699.450,00
168004	Equipo de lavandería	1.100.350,00	0,00	0,00	1.100.350,00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	599.100,00	0,00	0,00	599.100,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-496.087.477,00	0,00	11.555.792,00	-507.643.269,00
168501	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
168505	Equipo medico y científico	-139.911.235,00	0,00	6.956.036,00	-146.867.271,00
168506	Muebles, enseres y Equipo de oficina	-23.619.975,00	0,00	668.890,00	-24.288.865,00
168507	Equipos de Comunicación y computacion	-172.200.372,00	0,00	858.412,00	-173.058.784,00
168508	Equipo de transporte, traccion Y elevación	-159.717.795,00	0,00	3.042.454,00	-162.760.249,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa	-638.100,00	0,00	30.000,00	-668.100,00
19	OTROS ACTIVOS	35.201.327,00	0,00	5.367.043,00	29.834.284,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
190501	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
191001	Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
191021	Elementos de Aseo y Lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	INTANGIBLES	200.464.450,00	0,00	0,00	200.464.450,00
197007	Licencias	104.238.800,00	0,00	0,00	104.238.800,00
197008	Software	96.225.650,00	0,00	0,00	96.225.650,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-165.263.123,00	0,00	5.367.043,00	-170.630.166,00
197507	Licencias	-69.037.473,00	0,00	5.367.043,00	-74.404.516,00
197508	Software	-96.225.650,00	0,00	0,00	-96.225.650,00
2	PASIVO	32.492.971,00	524.208.015,52	750.997.669,52	259.282.625,00
23	OPERAC. FINANCIAMIENTO E INST. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	OPER. FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
230609	Prestamos Entidad de Fomento y Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	32.492.971,00	351.295.832,52	574.810.149,52	256.007.288,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.360.020,00	35.657.980,00	79.143.255,00	57.845.295,00
240101	Bienes y Servicios	14.360.020,00	35.657.980,00	79.143.255,00	57.845.295,00
2422	INTERESES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
242206	Prestamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	ACREEDORES	18.132.951,00	310.924.852,52	343.953.894,52	51.161.993,00
242504	Servicios Públicos	0,00	5.045.003,52	5.045.003,52	0,00
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	11.103.961,00	11.470.402,00	366.441,00
242510	Seguros	12.132.951,00	11.028.422,00	2.322.709,00	3.427.238,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	38.404.362,00	38.404.362,00	0,00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	29.118.539,00	29.118.539,00	0,00
242520	Aportes al ICBF- SENA y Cajas de Compensación Familiar	0,00	10.140.800,00	10.140.800,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	811.500,00	811.500,00	0,00
242524	Embargos Judiciales	0,00	153.232,00	153.232,00	0,00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0,00	7.003.640,00	7.003.640,00	0,00
242535	Libranzas	0,00	6.428.737,00	6.428.737,00	0,00
242552	Honorarios	0,00	101.454.374,00	148.822.688,00	47.368.314,00
242553	Servicios	0,00	82.585.634,00	82.585.634,00	0,00
242590	Otros Acreedores	6.000.000,00	7.646.648,00	1.646.648,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	4.713.000,00	4.713.000,00	0,00
243601	Salarios y Pagos Laborales	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00
243608	Compras	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
243626	Contrato de Obra 2%	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/10/2016

Hasta: 31/12/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
243690	Compras 2,5% Declarantes	0,00	702.000,00	702.000,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
244024	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00
246002	Setencias	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	171.483.183,00	174.758.520,00	3.275.337,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	163.867.615,00	167.142.952,00	3.275.337,00
250501	Nomina por pagar	0,00	85.716.213,00	85.716.213,00	0,00
250502	Cesantias	0,00	33.184.941,00	33.184.941,00	0,00
250503	Intereses sobre cesantias	0,00	0,00	3.275.337,00	3.275.337,00
250504	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	0,00	6.544.666,00	6.544.666,00	0,00
250506	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
250507	Prima de navidad	0,00	27.568.043,00	27.568.043,00	0,00
250512	Bonificaciones	0,00	5.338.112,00	5.338.112,00	0,00
250590	Estímulo vacacional por bienestar social	0,00	5.515.640,00	5.515.640,00	0,00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0,00	7.615.568,00	7.615.568,00	0,00
251001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	7.615.568,00	7.615.568,00	0,00
251006	Cuotas Partes Pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00
290502	Impuestos	0,00	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00
3	PATRIMONIO	931.767.749,09	0,00	0,00	931.767.749,09
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	931.767.749,09	0,00	0,00	931.767.749,09
3208	CAPITAL FISCAL	925.642.749,09	0,00	0,00	925.642.749,09
320801	Capital fiscal	925.642.749,09	0,00	0,00	925.642.749,09
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	SUPERAVIT POR DONACION	6.125.000,00	0,00	0,00	6.125.000,00
323502	En especie	6.125.000,00	0,00	0,00	6.125.000,00
4	INGRESOS	1.358.896.196,92	1.219.275,00	607.961.305,00	1.965.638.226,92
43	VENTA DE SERVICIOS	1.215.157.119,00	1.219.275,00	455.685.632,00	1.669.623.476,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.215.157.119,00	1.219.275,00	455.685.632,00	1.669.623.476,00
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	267.338.431,00	721.900,00	101.367.293,00	367.983.824,00
431217	Serv. Ambulatorios - Consulta Externa	276.437.730,00	55.200,00	132.090.023,00	408.472.553,00
431219	Serv. Ambulatorios - Salud Oral	106.835.410,00	0,00	25.806.310,00	132.641.720,00
431220	Serv. Ambulatorios - Promocion y Prevencion	314.317.358,00	207.175,00	109.314.290,00	423.424.473,00
431221	Serv. Ambulatorios - Otras Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00
431227	Hospitalizacion - Estancia General	21.123.360,00	0,00	15.757.161,00	36.880.521,00
431237	Salas de Partos	5.789.800,00	0,00	1.168.500,00	6.958.300,00
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	200.122.090,00	214.950,00	62.635.465,00	262.542.605,00
431247	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	0,00	0,00	0,00	0,00
431249	Apoyo Diagnostico - Otras Unidades Apoyo	0,00	0,00	0,00	0,00
431262	Apoyo Terapeutico - Farmacia e insumos	9.359.740,00	20.050,00	4.734.290,00	14.073.980,00
431289	Serv. Conexos a la salud - Otros y Puestos de salud	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
431294	Serv. Conexos a la salud - Serv. Ambulancia	13.832.000,00	0,00	2.812.300,00	16.644.300,00
44	TRANSFERENCIAS	15.620.156,00	0,00	15.620.157,00	31.240.313,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	15.620.156,00	0,00	15.620.157,00	31.240.313,00
440825	Atención integral a la primera infancia	15.620.156,00	0,00	15.620.157,00	31.240.313,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
442890	Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	128.118.921,92	0,00	136.655.516,00	264.774.437,92
4805	FINANCIEROS	23.118,00	0,00	7.829,00	30.947,00
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	23.118,00	0,00	7.829,00	30.947,00
4808	ORDINARIOS	46.790.279,00	0,00	56.090.298,00	102.880.577,00
480822	Margen en la Contratacion de Serv. De salud	46.790.279,00	0,00	56.090.298,00	102.880.577,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	81.177.524,92	0,00	80.557.389,00	161.734.913,92
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	81.177.524,92	0,00	80.557.389,00	161.734.913,92
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
481559	Otros Ingresos	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00

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

Desde: 01/10/2016

Hasta: 31/12/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	GASTOS	649.649.521,42	453.322.585,78	0,00	1.102.972.107,20
51	DE ADMINISTRACION	384.351.744,00	176.648.952,00	0,00	561.000.696,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	168.432.953,00	63.739.736,00	0,00	232.172.689,00
510101	Sueldos del Personal	110.885.089,00	37.101.381,00	0,00	147.986.470,00
510109	Honorarios	1.886.126,00	0,00	0,00	1.886.126,00
510113	Prima de Vacaciones	4.116.541,00	0,00	0,00	4.116.541,00
510114	Prima de navidad	2.134.923,00	8.640.707,00	0,00	10.775.630,00
510117	Vacaciones	2.654.025,00	0,00	0,00	2.654.025,00
510118	Bonificacion Especial de Recreación	639.121,00	0,00	0,00	639.121,00
510123	Auxilio de Transporte	4.685.793,00	466.200,00	0,00	5.151.993,00
510124	Cesantías	7.428.035,00	5.827.827,00	0,00	13.255.862,00
510125	Intereses a las Cesantías	730.073,00	924.221,00	0,00	1.654.294,00
510130	Capacitacion- Bienestar Social y Estímulos	3.378.910,00	1.670.028,00	0,00	5.048.938,00
510131	Dotación y Suministro a Trabajador	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	2.003.723,00	0,00	0,00	2.003.723,00
510152	Prima de Servicios	7.993.530,00	0,00	0,00	7.993.530,00
510160	Subsidio de Alimentacion	858.144,00	321.804,00	0,00	1.179.948,00
510190	Otros Sueldos y Salarios	19.038.920,00	7.615.568,00	0,00	26.654.488,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
510213	Amortización de Cuotas Partes de Bonos Pensionales Emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.970.100,00	18.630.174,00	0,00	49.600.274,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	5.201.200,00	1.496.900,00	0,00	6.698.100,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	9.596.300,00	4.794.455,00	0,00	14.390.755,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	2.638.100,00	1.195.835,00	0,00	3.833.935,00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras de Prima Media	8.460.900,00	8.425.484,00	0,00	16.886.384,00
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras de Régimen Individual	5.073.600,00	2.717.500,00	0,00	7.791.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.500.600,00	1.870.800,00	0,00	8.371.400,00
510401	Aportes al ICBF	3.900.300,00	1.122.600,00	0,00	5.022.900,00
510402	Aportes al SENA	2.600.300,00	748.200,00	0,00	3.348.500,00
5111	GENERALES	178.436.091,00	92.063.514,00	0,00	270.499.605,00
511111	Comisiones- Honorarios y Servicios	98.115.437,00	71.044.725,00	0,00	169.160.162,00
511114	Materiales y Suministros	1.580.000,00	1.650.000,00	0,00	3.230.000,00
511115	Mantenimiento	10.058.632,00	790.800,00	0,00	10.849.432,00
511117	Servicios Públicos	4.293.280,00	1.530.633,00	0,00	5.823.913,00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	18.307.729,00	7.387.519,00	0,00	25.695.248,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	2.437.600,00	307.100,00	0,00	2.744.700,00
511125	Seguros Generales	15.329.497,00	238.229,00	0,00	15.567.726,00
511149	Servicios de Aseo- Cafeteria- Restaurante	19.042.764,00	6.423.588,00	0,00	25.466.352,00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	288.239,00	0,00	0,00	288.239,00
511190	Otros Gastos Generales	8.982.913,00	2.588.920,00	0,00	11.571.833,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.000,00	344.728,00	0,00	356.728,00
512010	Tasas	0,00	344.728,00	0,00	344.728,00
512090	Impuestos Asumidos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	50.768.505,00	103.162.199,78	0,00	153.930.704,78
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0,00	58.087.548,85	0,00	58.087.548,85
530407	Servicios de Salud	0,00	58.087.548,85	0,00	58.087.548,85
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	0,00	28.151.815,93	0,00	28.151.815,93
530606	Materiales para la prestacion de servicios	0,00	28.151.815,93	0,00	28.151.815,93
5330	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.667.376,00	11.555.792,00	0,00	46.223.168,00
533005	Equipo Médico y Científico	20.868.108,00	6.956.036,00	0,00	27.824.144,00
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.006.670,00	668.890,00	0,00	2.675.560,00
533007	Equipo de Comunicación y Computación	2.575.236,00	858.412,00	0,00	3.433.648,00
533008	Equipo de Transporte, Tracción	9.127.362,00	3.042.454,00	0,00	12.169.816,00
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	16.101.129,00	5.367.043,00	0,00	21.468.172,00
534507	Licencias	16.101.129,00	5.367.043,00	0,00	21.468.172,00
534508	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	214.529.272,42	173.511.434,00	0,00	388.040.706,42
5801	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
580139	Operaciones de Financiamiento Internas CP	0,00	0,00	0,00	0,00

✶

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/10/2016

Hasta: 31/12/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5802	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	159.345.353,00	173.511.434,00	0,00	332.856.787,00
580802	Pérdida en Retiro de Activos - Glosas	3.799.403,00	0,00	0,00	3.799.403,00
580812	Sentencias	37.800.000,00	147.000.000,00	0,00	184.800.000,00
580814	Margen en la Contratacion Prest. de Serv. De salud	117.745.950,00	26.511.434,00	0,00	144.257.384,00
5815	Ajustes Ejercicios Anteriores	55.183.919,42	0,00	0,00	55.183.919,42
581588	Gastos de Administración	37.736.500,00	0,00	0,00	37.736.500,00
581589	Gastos de Operación	17.447.419,42	0,00	0,00	17.447.419,42
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	874.085.923,78	422.662.817,52	0,00	1.296.748.741,30
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	874.085.923,78	422.662.817,52	0,00	1.296.748.741,30
6310	SERVICIOS DE SALUD	874.085.923,78	422.662.817,52	0,00	1.296.748.741,30
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	295.018.011,00	121.548.085,00	0,00	416.566.096,00
631015	Serv. Ambulatorios - Consulta Externa	167.007.345,00	129.769.589,00	0,00	296.776.934,00
631017	Serv. Ambulatorios - Salud Oral	32.274.597,00	17.210.103,00	0,00	49.484.700,00
631018	Serv. Ambulatorios - Promocion y Prevencion	152.090.955,00	75.732.577,00	0,00	227.823.532,00
631025	Hospitalizacion - Estancia General	40.999.496,00	14.357.242,00	0,00	55.356.738,00
631036	Quirofanos y salas de parto - salas de parto	39.883.893,00	12.654.915,00	0,00	52.538.808,00
631040	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	33.240.945,00	11.913.047,00	0,00	45.153.992,00
631056	Apoyo Diagnostico - farmacia	4.078.122,00	179.346,00	0,00	4.257.468,00
631066	Serv. Conexos a la salud - Serv. Ambulancia	109.492.559,78	39.297.913,52	0,00	148.790.473,30
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	422.662.817,52	422.662.817,52	0,00
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	422.662.817,52	422.662.817,52	0,00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	121.548.085,00	121.548.085,00	0,00
730101	MATERIALES	14.997.049,00	13.109.581,00	0,00	28.106.630,00
730102	GENERALES	236.855.320,00	80.496.277,00	0,00	317.351.597,00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	30.797.742,00	24.316.127,00	0,00	55.113.869,00
730105	CONTRIB.EFFECTIVAS	10.320.800,00	2.999.000,00	0,00	13.319.800,00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.047.100,00	627.100,00	0,00	2.674.200,00
730195	Traslado de costos (CR)	-295.018.011,00	0,00	121.548.085,00	-416.566.096,00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	0,00	129.769.589,00	129.769.589,00	0,00
731001	MATERIALES	3.669.156,00	2.522.140,00	0,00	6.191.296,00
731002	GENERALES	71.190.633,00	11.594.840,00	0,00	82.785.473,00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	76.826.656,00	70.747.400,00	0,00	147.574.056,00
731005	CONTRIB.EFFECTIVAS	12.587.600,00	43.028.809,00	0,00	55.616.409,00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.733.300,00	1.876.400,00	0,00	4.609.700,00
731095	Traslado de costos (CR)	-167.007.345,00	0,00	129.769.589,00	-296.776.934,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	17.210.103,00	17.210.103,00	0,00
731201	MATERIALES	0,00	2.768.101,00	0,00	2.768.101,00
731202	GENERALES	32.274.597,00	14.442.002,00	0,00	46.716.599,00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
731205	CONTRIB.EFFECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
731206	APORTES SOBRE NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00
731295	Traslado de costos (CR)	-32.274.597,00	0,00	17.210.103,00	-49.484.700,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	0,00	75.732.577,00	75.732.577,00	0,00
731301	MATERIALES	790.885,00	353.028,00	0,00	1.143.913,00
731302	GENERALES	80.013.063,00	23.707.044,00	0,00	103.720.107,00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	56.902.807,00	44.838.047,00	0,00	101.740.854,00
731305	CONTRIB.EFFECTIVAS	11.955.300,00	5.574.658,00	0,00	17.529.958,00
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.428.900,00	1.259.800,00	0,00	3.688.700,00
731395	Traslado de costos (CR)	-152.090.955,00	0,00	75.732.577,00	-227.823.532,00
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0,00	14.357.242,00	14.357.242,00	0,00
732001	MATERIALES	26.020,00	275.377,00	0,00	301.397,00
732002	GENERALES	40.973.476,00	14.081.865,00	0,00	55.055.341,00
732095	Traslado de costos (CR)	-40.999.496,00	0,00	14.357.242,00	-55.356.738,00
7331	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	12.654.915,00	12.654.915,00	0,00
733101	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
733102	GENERALES	39.883.893,00	12.654.915,00	0,00	52.538.808,00
733195	Traslado de costos (CR)	-39.883.893,00	0,00	12.654.915,00	-52.538.808,00
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0,00	11.913.047,00	11.913.047,00	0,00
734001	MATERIALES	1.646.677,00	1.275.228,00	0,00	2.921.905,00

A

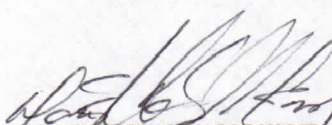
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
891901082-3
Balance de Prueba
(Cifras en Pesos)

Desde: 01/10/2016

Hasta: 31/12/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
734002	GENERALES	31.594.268,00	10.637.819,00	0,00	42.232.087,00
734095	Traslado de costos (CR)	-33.240.945,00	0,00	11.913.047,00	-45.153.992,00
7355	APOYO DIAGNOSTICO - FARMACIA	0,00	179.346,00	179.346,00	0,00
735501	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
735502	GENERALES	4.078.122,00	179.346,00	0,00	4.257.468,00
735595	Traslado de costos (CR)	-4.078.122,00	0,00	179.346,00	-4.257.468,00
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO AMBULANCIA	0,00	39.297.913,52	39.297.913,52	0,00
738601	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
738602	GENERALES	107.723.593,78	39.297.913,52	0,00	147.021.507,30
738603	SUELDOS Y SALARIOS	1.768.966,00	0,00	0,00	1.768.966,00
738695	Traslado de costos (CR)	-109.492.559,78	0,00	39.297.913,52	-148.790.473,30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.775.013,00	2.775.013,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.755.346,00	2.775.013,00	0,00	5.530.359,00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2.755.346,00	2.775.013,00	0,00	5.530.359,00
833301	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS	139.195,00	31.948,00	0,00	171.143,00
833303	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS	947.301,00	2.392.238,00	0,00	3.339.539,00
833308	Sevicios de Salud Entidades de Régimen Especial	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
833311	Atencion Accidentes de Transito SOAT	1.575.250,00	350.827,00	0,00	1.926.077,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.755.346,00	0,00	2.775.013,00	-5.530.359,00
8915	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-2.755.346,00	0,00	2.775.013,00	-5.530.359,00
891517	Facturacion Glosada en Venta Servicios de Salud	-2.755.346,00	0,00	2.775.013,00	-5.530.359,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.546.400.000,00	0,00	184.800.000,00	1.361.600.000,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.546.400.000,00	0,00	184.800.000,00	1.361.600.000,00
912004	Conflictos Administrativos	1.546.400.000,00	0,00	184.800.000,00	1.361.600.000,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-1.546.400.000,00	184.800.000,00	0,00	-1.361.600.000,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB)	-1.546.400.000,00	184.800.000,00	0,00	-1.361.600.000,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-1.546.400.000,00	184.800.000,00	0,00	-1.361.600.000,00
SUMAS POR CUENTA		0,00	3.008.681.006,34	3.008.681.006,34	0,00


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


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