

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT 891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01-04-2017

Hasta: 30-06-2017

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1.876.369.470,97</b>	<b>896.855.738,40</b>	<b>900.937.598,66</b>	<b>1.872.287.610,71</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>9.690.659,49</b>	<b>491.726.208,00</b>	<b>418.652.186,60</b>	<b>82.764.680,89</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>395.400,00</b>	<b>11.378.350,00</b>	<b>11.723.300,00</b>	<b>50.450,00</b>
110501	Caja Principal	395.400,00	11.378.350,00	11.723.300,00	50.450,00
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>9.295.259,49</b>	<b>480.347.858,00</b>	<b>406.928.886,60</b>	<b>82.714.230,89</b>
111005	Cuenta Corriente	7.455.495,49	418.169.273,00	406.928.886,60	18.695.881,89
111006	Cuenta de Ahorro	1.839.764,00	62.178.585,00	0,00	64.018.349,00
<b>130000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>310.172.319,59</b>	<b>399.077.505,00</b>	<b>354.003.636,00</b>	<b>355.246.188,59</b>
<b>131900</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>230.964.898,59</b>	<b>386.246.346,00</b>	<b>341.172.477,00</b>	<b>276.038.767,59</b>
131901	Plan obligatorio de salud (pos) por eps sin facturar o con factura pendiente de radicar	0,00	10.691.810,00	0,00	10.691.810,00
131902	Plan Obligatorio de Salud (POS) con Facturación Radicada	78.836.013,00	30.713.565,00	22.366.340,00	87.183.238,00
131903	Plan subsidiado de salud (POS) por EPS sin facturar o con fra. Pdte. de rad.	0,00	3.336.550,00	0,00	3.336.550,00
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) con Facturación Radicada	131.975.772,59	298.332.248,00	285.289.568,00	145.018.452,59
131913	Servicios de Salud por Compañías Aseguradoras con Facturación Radicada	355.650,00	0,00	0,00	355.650,00
131914	Servicios de salud por entidades con régimen especial sin facturar o con factura pdte. d	0,00	1.716.550,00	0,00	1.716.550,00
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicada	6.637.450,00	4.963.170,00	3.213.840,00	8.386.780,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por cias. de seguros sin facturar o con factura pdte. de radicar	0,00	2.288.620,00	0,00	2.288.620,00
131918	Atención Accidentes de Tránsito SOAT por Cías. de Seguros con Facturación Radicada	12.874.253,00	9.155.250,00	5.432.346,00	16.597.157,00
131920	Atención con cargo a rec. de acciones de salud pública - con facturación radicada	0,00	24.613.333,00	24.613.333,00	0,00
131923	Riesgos laborales (ARL) sin facturar o con factura pdte. de radicar	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
131924	Riesgos Laborales (ARL) con Facturación Radicada	285.760,00	386.850,00	257.050,00	415.560,00
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>79.207.421,00</b>	<b>12.831.159,00</b>	<b>12.831.159,00</b>	<b>79.207.421,00</b>
138425	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	79.207.421,00	12.831.159,00	12.831.159,00	79.207.421,00
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5.716.761,27</b>	<b>6.052.025,40</b>	<b>5.951.294,06</b>	<b>5.817.492,61</b>
<b>151400</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.716.761,27</b>	<b>6.052.025,40</b>	<b>5.951.294,06</b>	<b>5.817.492,61</b>
151403	Medicamentos	91.650,00	0,00	77.250,00	14.400,00
151404	Material Médico - Quirúrgico	1.255.128,89	0,00	2.954,00	1.252.174,89
151405	Material Reactivo de Laboratorio	1.229.466,85	1.891.725,40	1.183.445,20	1.937.747,05
151406	Material Odontológico	3.140.515,53	0,00	924.570,72	2.215.944,81
151490	Otros Materiales y Suministros	0,00	4.160.300,00	3.763.074,14	397.225,86
<b>160000</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO</b>	<b>1.315.301.730,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732.484,00</b>	<b>1.291.569.246,62</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS.</b>	<b>267.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000.000,00</b>
160504	Terrenos Pendientes por Legalizar	267.000.000,00	0,00	0,00	267.000.000,00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>751.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.050.000,00</b>
164027	Edificaciones Pendientes por Legalizar	751.050.000,00	0,00	0,00	751.050.000,00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000.000,00</b>
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
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>129.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.180.000,00</b>
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
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>20.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.660.000,00</b>
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
<b>167000</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>71.477.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.477.960,00</b>
167002	Equipo de Computación	56.698.960,00	0,00	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
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION</b>	<b>47.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600.000,00</b>
167502	Terrestre	47.600.000,00	0,00	0,00	47.600.000,00
<b>168000</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT 891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01-04-2017

Hasta: 30-06-2017

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final	
168004	Maquinaria y Equipo de Lavandería	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULAD (CR)</b>	<b>-28.166.229,38</b>		<b>0,00</b>	<b>23.732.484,00</b>	<b>-51.898.713,38</b>
168501	Edificaciones	-10.431.249,00		0,00	10.431.249,00	-20.862.498,00
168504	Maquinaria y Equipo	-2.157.407,85		0,00	1.618.056,00	-3.775.463,85
168505	Equipo Científico	-6.056.664,67		0,00	4.542.498,00	-10.599.162,67
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-844.628,41		0,00	633.471,00	-1.478.099,41
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-4.605.444,11		0,00	3.454.083,00	-8.059.527,11
168508	Equipo de Transporte y Tracción	-3.966.667,67		0,00	2.975.001,00	-6.941.668,67
168509	Equipo de Comedor y Cocina	-104.167,67		0,00	78.126,00	-182.293,67
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>235.488.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>98.597.998,00</b>	<b>136.890.002,00</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>29.475.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>29.475.000,00</b>	<b>0,00</b>
190512	Contribuciones Efectivas	29.475.000,00		0,00	29.475.000,00	0,00
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>52.765.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>52.765.000,00</b>	<b>0,00</b>
190801	En Administración	52.765.000,00		0,00	52.765.000,00	0,00
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>153.248.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.248.000,00</b>
197008	Software	153.248.000,00		0,00	0,00	153.248.000,00
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16.357.998,00</b>	<b>-16.357.998,00</b>
197508	Software	0,00		0,00	16.357.998,00	-16.357.998,00
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>360.526.626,25</b>	<b>416.815.886,60</b>	<b>519.755.184,00</b>		<b>463.465.923,65</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR.</b>	<b>310.315.380,25</b>	<b>286.453.044,60</b>	<b>374.873.060,00</b>		<b>398.735.395,65</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>85.924.867,25</b>	<b>46.830.905,00</b>	<b>53.760.938,40</b>		<b>92.854.900,65</b>
240101	Bienes y Servicios	85.924.867,25	46.830.905,00	53.760.938,40		92.854.900,65
<b>240700</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>		<b>1.526.000,00</b>
240722	Estampillas	1.019.000,00	2.022.000,00	2.084.000,00		1.081.000,00
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	0,00	571.000,00	1.016.000,00		445.000,00
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>7.199.290,00</b>	<b>16.459.270,00</b>	<b>16.989.525,00</b>		<b>7.729.545,00</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales	1.558.600,00	4.545.500,00	4.793.000,00		1.806.100,00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	3.044.000,00	4.133.700,00	4.340.000,00		3.250.300,00
242405	Cooperativas	322.000,00	956.000,00	951.500,00		317.500,00
242407	Libranzas	2.160.222,00	6.480.666,00	6.549.081,00		2.228.637,00
242411	Embargos Judiciales	54.468,00	163.404,00	175.944,00		67.008,00
242490	Otros Descuentos de Nomina	60.000,00	180.000,00	180.000,00		60.000,00
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>1.974.000,00</b>	<b>3.086.000,00</b>	<b>2.261.000,00</b>		<b>1.149.000,00</b>
243605	Servicios	679.000,00	1.053.000,00	669.000,00		295.000,00
243608	Compras	418.000,00	900.000,00	784.000,00		302.000,00
243615	A Empleados Artículo 383 et	137.000,00	317.000,00	667.000,00		487.000,00
243625	Impuesto a las Ventas Retenidos por Pagar	423.000,00	499.000,00	141.000,00		65.000,00
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	317.000,00	317.000,00	0,00		0,00
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>		<b>0,00</b>
244024	Tasas	0,00	18.550,00	18.550,00		0,00
<b>246000</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>129.000.000,00</b>
246002	Setencias	135.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00		129.000.000,00
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>79.198.223,00</b>	<b>205.465.319,60</b>	<b>292.743.046,60</b>		<b>166.475.950,00</b>
249026	Suscripciones	6.307.481,00	4.000.000,00	442.630,00		2.750.111,00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	2.758.827,00	5.414.188,00	10.308.006,00		7.652.645,00
249028	Seguros	51.581.323,00	26.110.999,00	8.845.254,00		34.315.578,00
249046	Servicios Financieros	0,00	0,00	0,00		0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.822.800,00	5.323.200,00	5.897.200,00		2.396.800,00
249051	Servicios Públicos	0,00	5.046.369,60	5.046.369,60		0,00
249054	Honorarios	16.358.492,00	78.617.742,00	129.269.344,00		67.010.094,00
249055	Servicios	369.300,00	80.952.821,00	132.934.243,00		52.350.722,00
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>50.211.246,00</b>	<b>130.362.842,00</b>	<b>144.882.124,00</b>		<b>64.730.528,00</b>
<b>251100</b>	<b>BEFENIFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>48.197.880,00</b>	<b>124.322.744,00</b>	<b>138.842.026,00</b>		<b>62.717.162,00</b>
251101	Nómina por Pagar	30.603.363,00	90.161.749,00	93.826.190,00		34.267.804,00
251102	Cesantías	3.403.000,00	3.403.000,00	2.647.721,00		2.647.721,00

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT 891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01-04-2017

Hasta: 30-06-2017

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
251103	Intereses Sobre las Cesantías	3.275.337,00	0,00	158.863,00	3.434.200,00
251104	Vacaciones	0,00	0,00	2.661.094,00	2.661.094,00
251105	Prima de Vacaciones	0,00	691.490,00	2.792.354,00	2.100.864,00
251106	Prima de Servicios	0,00	0,00	1.929.579,00	1.929.579,00
251107	Prima de Navidad	0,00	0,00	2.153.793,00	2.153.793,00
251109	Bonificaciones	0,00	599.765,00	2.207.747,00	1.607.982,00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	847.300,00	2.481.600,00	2.622.200,00	987.900,00
251115	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	1.362.880,00	1.531.940,00	868.985,00	699.925,00
251116	Dotación y Suministro a Trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	4.242.600,00	12.406.400,00	13.027.700,00	4.863.900,00
251123	Aportes a la Seguridad Social en Salud - Empleador	3.005.400,00	8.789.000,00	9.229.200,00	3.445.600,00
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1.458.000,00	4.257.800,00	4.716.600,00	1.916.800,00
<b>251400</b>	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>2.013.366,00</b>	<b>6.040.098,00</b>	<b>6.040.098,00</b>	<b>2.013.366,00</b>
251401	Pensiones de Jubilación Patronales	2.013.366,00	6.040.098,00	6.040.098,00	2.013.366,00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.599.578.034,51</b>	<b>82.323.200,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>1.520.824.834,51</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.599.578.034,51</b>	<b>82.323.200,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>1.520.824.834,51</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>826.111.337,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.111.337,84</b>
320801	Capital Fiscal	826.111.337,84	0,00	0,00	826.111.337,84
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323002	Pérdida o Déficit del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>326800</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>773.466.696,67</b>	<b>82.323.200,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>694.713.496,67</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	83.200,00	0,00	-182.328.200,00
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	82.240.000,00	0,00	49.180.000,00
326814	Cuentas por Pagar	-186.430.000,00	0,00	167.000,00	-186.263.000,00
326815	Beneficios a Empleados	-3.403.000,00	0,00	3.403.000,00	0,00
326890	Otros Impactos por Transición	49.040.870,67	0,00	0,00	49.040.870,67
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>431.936.074,00</b>	<b>9.838.390,00</b>	<b>609.456.709,00</b>	<b>1.031.554.393,00</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>421.237.041,00</b>	<b>771.460,00</b>	<b>492.885.257,00</b>	<b>913.350.838,00</b>
<b>431200</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>421.237.041,00</b>	<b>771.460,00</b>	<b>492.885.257,00</b>	<b>913.350.838,00</b>
431208	Urgencias - Consulta y Procedimientos	86.649.596,00	676.430,00	105.848.045,00	191.821.211,00
431217	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	77.133.441,00	55.200,00	86.312.890,00	163.391.131,00
431219	Servicios Ambulatorios Salud Oral	28.203.220,00	0,00	28.838.600,00	57.041.820,00
431220	Servicios ambulatorios prevención y promoción	123.508.850,00	25.500,00	179.192.303,00	302.675.653,00
431227	Hospitalización - Estancia General	26.816.204,00	0,00	14.398.473,00	41.214.677,00
431237	Quirófano - Sala de Parto	1.168.500,00	0,00	1.250.400,00	2.418.900,00
431246	Apoyo Diagnóstico Laboratorio Clínico	69.436.250,00	0,00	61.075.381,00	130.511.631,00
431262	Apoyo Terapéutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	5.927.780,00	14.330,00	10.053.465,00	15.966.915,00
431294	Servicios Conexos a la Salud - Ambulancia	2.393.200,00	0,00	5.915.700,00	8.308.900,00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.699.033,00</b>	<b>9.066.930,00</b>	<b>116.571.452,00</b>	<b>118.203.555,00</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>7.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>12.919,00</b>
480201	Intreses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	7.689,00	0,00	5.230,00	12.919,00
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>10.691.344,00</b>	<b>9.066.930,00</b>	<b>116.566.222,00</b>	<b>118.190.636,00</b>
480807	Margen en la Comercialización de Bienes y Servicios	9.066.930,00	9.066.930,00	0,00	0,00
480822	Margen de Contratación en Servicios de Salud	0,00	0,00	71.146.704,00	71.146.704,00
480890	Otros Ingresos Diversos	1.624.414,00	0,00	45.419.518,00	47.043.932,00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>214.173.446,35</b>	<b>280.017.578,00</b>	<b>25.535.260,00</b>	<b>468.655.764,35</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>121.901.693,35</b>	<b>157.420.525,00</b>	<b>25.535.260,00</b>	<b>253.786.958,35</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>37.851.469,00</b>	<b>39.227.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.078.510,00</b>
510101	Sueldos	37.030.825,00	37.936.164,00	0,00	74.966.989,00
510119	Bonificaciones	0,00	599.765,00	0,00	599.765,00
510123	Auxilio de transporte	498.840,00	415.700,00	0,00	914.540,00
510160	Subsidio de Alimentación	321.804,00	275.412,00	0,00	597.216,00

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT 891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01-04-2017

Hasta: 30-06-2017

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>9.970.000,00</b>	<b>10.387.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.357.600,00</b>
510302	Aportes caja de Compensación Familiar	1.484.500,00	1.577.900,00	0,00	3.062.400,00
510303	Cotización Seguridad Social	3.146.600,00	3.272.000,00	0,00	6.418.600,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	896.300,00	919.600,00	0,00	1.815.900,00
510306	Administradora Régimen Prima Media	1.725.000,00	1.839.000,00	0,00	3.564.000,00
510307	Administradora Régimen Ahorro Individual	2.717.600,00	2.779.100,00	0,00	5.496.700,00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>1.855.600,00</b>	<b>1.973.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.000,00</b>
510401	Aportes al ICBF	1.113.400,00	1.183.900,00	0,00	2.297.300,00
510402	Aportes al SENA	742.200,00	789.500,00	0,00	1.531.700,00
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>691.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.490,00</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	691.490,00	0,00	691.490,00
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>6.733.276,00</b>	<b>80.085.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.818.544,00</b>
510801	Remuneración Servicios Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
510802	Honorarios	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	693.178,00	202.500,00	0,00	895.678,00
510890	Otros Gastos de Personal Diversos	6.040.098,00	51.882.768,00	0,00	57.922.866,00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>65.483.708,35</b>	<b>25.037.176,00</b>	<b>25.535.260,00</b>	<b>64.985.624,35</b>
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	21.509.578,00	11.500.000,00	20.667.378,00	12.342.200,00
511114	Materiales y Suministros	736.468,35	1.881.672,00	0,00	2.618.140,35
511115	Mantenimiento	12.804.990,00	1.093.485,00	0,00	13.898.475,00
511117	Servicios Públicos	1.455.094,00	1.507.542,00	0,00	2.962.636,00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	5.807.969,00	6.287.297,00	0,00	12.095.266,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	6.307.481,00	442.630,00	0,00	6.750.111,00
511123	Comunicaciones y Transporte	854.400,00	1.177.300,00	0,00	2.031.700,00
511125	Seguros Generales	10.685.186,00	937.010,00	0,00	11.622.196,00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante	4.997.542,00	210.240,00	4.867.882,00	339.900,00
511190	Otros Gastos Generales	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>7.640,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.190,00</b>
512010	Tasas	7.640,00	18.550,00	0,00	26.190,00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>23.732.484,00</b>	<b>40.090.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.822.966,00</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO</b>	<b>23.732.484,00</b>	<b>23.732.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.464.968,00</b>
536001	Edificaciones	10.431.249,00	10.431.249,00	0,00	20.862.498,00
536004	Maquinaria y Equipo	1.618.056,00	1.618.056,00	0,00	3.236.112,00
536005	Equipo médico y científico	4.542.498,00	4.542.498,00	0,00	9.084.996,00
536006	Muebles, Enseres - Equipo de Oficina	633.471,00	633.471,00	0,00	1.266.942,00
536007	Equipo de Comunicación y Computación	3.454.083,00	3.454.083,00	0,00	6.908.166,00
536008	Equipo de Transporte y Tracción	2.975.001,00	2.975.001,00	0,00	5.950.002,00
536009	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	78.126,00	78.126,00	0,00	156.252,00
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.357.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.357.998,00</b>
536606	Software	0,00	16.357.998,00	0,00	16.357.998,00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>68.539.269,00</b>	<b>82.506.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.045.840,00</b>
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>453.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.100,00</b>
580490	Otros Gastos Financieros	453.100,00	0,00	0,00	453.100,00
<b>589000</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>68.086.169,00</b>	<b>82.506.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.592.740,00</b>
589014	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	68.086.169,00	82.506.571,00	0,00	150.592.740,00
<b>600000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>301.497.817,43</b>	<b>373.403.958,66</b>	<b>0,00</b>	<b>674.901.776,09</b>
<b>630000</b>	<b>COSTO VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>301.497.817,43</b>	<b>373.403.958,66</b>	<b>0,00</b>	<b>674.901.776,09</b>
<b>631000</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>301.497.817,43</b>	<b>373.403.958,66</b>	<b>0,00</b>	<b>674.901.776,09</b>
631001	Urgencias - Consulta y Procedimientos	95.705.033,69	148.204.591,00	0,00	243.909.624,69
631015	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	72.789.657,00	83.548.705,00	0,00	156.338.362,00

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT 891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01-04-2017

Hasta: 30-06-2017

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
631017	Servicios Ambulatorios Actividades de Salud Oral	13.948.829,39	21.837.235,72	0,00	35.786.065,11
631018	Servicios Ambulatorios Actividades de Promoción y Prevención	56.004.864,86	57.869.230,14	0,00	113.874.095,00
631025	Hospitalización - Estancia General	4.114.509,00	6.886.967,00	0,00	11.001.476,00
631036	Quirófanos y Salas de Parto	4.316.901,00	6.687.822,00	0,00	11.004.723,00
631040	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	14.053.020,30	17.442.655,20	0,00	31.495.675,50
631056	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	69.345,00	48.410,00	0,00	117.755,00
631066	Servicios Conexos a la Salud - Servicio de Ambulancia	40.495.657,19	30.878.342,60	0,00	71.373.999,79
<b>700000</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0,00</b>	<b>373.403.958,66</b>	<b>373.403.958,66</b>	<b>0,00</b>
<b>730000</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0,00</b>	<b>373.403.958,66</b>	<b>373.403.958,66</b>	<b>0,00</b>
<b>730100</b>	<b>URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.204.591,00</b>	<b>148.204.591,00</b>	<b>0,00</b>
730101	Materiales	17.574.866,69	18.202.671,00	0,00	35.777.537,69
730102	Generales	62.879.790,00	109.714.238,00	0,00	172.594.028,00
730103	Sueldos y Salarios	11.657.534,00	16.541.682,00	0,00	28.199.216,00
730105	Contribuciones Efectivas	2.801.811,00	3.039.000,00	0,00	5.840.811,00
730106	Aportes Sobre la Nómina	522.100,00	585.500,00	0,00	1.107.600,00
730110	Gastos de Personal Diversos	268.932,00	121.500,00	0,00	390.432,00
730195	Traslado de Costos (CR)	-95.705.033,69	0,00	148.204.591,00	-243.909.624,69
<b>731000</b>	<b>SERVICIO AMBULATORIO CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.548.705,00</b>	<b>83.548.705,00</b>	<b>0,00</b>
731001	Materiales	3.547.586,00	4.838.680,00	0,00	8.386.266,00
731002	Generales	16.905.967,00	17.332.476,00	0,00	34.238.443,00
731003	Sueldos y Salarios	39.481.281,00	36.413.035,00	0,00	75.894.316,00
731005	Contribuciones Efectivas	10.321.400,00	10.798.900,00	0,00	21.120.300,00
731006	Aportes Sobre la Nómina	1.937.200,00	2.311.200,00	0,00	4.248.400,00
731009	CEX - Prestaciones Sociales	0,00	11.651.914,00	0,00	11.651.914,00
731010	Gastos de Personal Diversos	596.223,00	202.500,00	0,00	798.723,00
731095	Traslado de Costos (CR)	-72.789.657,00	0,00	83.548.705,00	-156.338.362,00
<b>731200</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.837.235,72</b>	<b>21.837.235,72</b>	<b>0,00</b>
731201	Materiales	1.515.856,39	924.570,72	0,00	2.440.427,11
731202	Generales	12.432.973,00	20.912.665,00	0,00	33.345.638,00
731295	Traslado de Costos (CR)	-13.948.829,39	0,00	21.837.235,72	-35.786.065,11
<b>731300</b>	<b>SERVICIO AMBULATORIO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>57.869.230,14</b>	<b>57.869.230,14</b>	<b>0,00</b>
731301	Materiales	879.999,00	352.674,00	0,00	1.232.673,00
731302	Generales	25.847.811,86	29.408.052,14	0,00	55.255.864,00
731303	Sueldos y Salarios	21.549.498,00	21.508.704,00	0,00	43.058.202,00
731305	Contribuciones Efectivas	5.384.800,00	5.370.200,00	0,00	10.755.000,00
731306	Aportes Sobre la Nómina	1.064.800,00	1.027.100,00	0,00	2.091.900,00
731309	Prestaciones Sociales	721.499,00	0,00	0,00	721.499,00
731310	Gastos de Personal Diversos	556.457,00	202.500,00	0,00	758.957,00
731395	Traslado de Costos (CR)	-56.004.864,86	0,00	57.869.230,14	-113.874.095,00
<b>732000</b>	<b>HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.886.967,00</b>	<b>6.886.967,00</b>	<b>0,00</b>
732002	Generales	4.114.509,00	6.886.967,00	0,00	11.001.476,00
732095	Traslado de Costos (CR)	-4.114.509,00	0,00	6.886.967,00	-11.001.476,00
<b>733100</b>	<b>QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.687.822,00</b>	<b>6.687.822,00</b>	<b>0,00</b>
733102	Generales	4.316.901,00	6.687.822,00	0,00	11.004.723,00
733195	Traslado de Costos (CR)	-4.316.901,00	0,00	6.687.822,00	-11.004.723,00
<b>734000</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.442.655,20</b>	<b>17.442.655,20</b>	<b>0,00</b>
734001	Materiales	3.617.724,30	1.183.445,20	0,00	4.801.169,50
734002	Generales	10.435.296,00	16.259.210,00	0,00	26.694.506,00
734095	Traslado de Costos (CR)	-14.053.020,30	0,00	17.442.655,20	-31.495.675,50
<b>735500</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.410,00</b>	<b>48.410,00</b>	<b>0,00</b>
735502	Generales	69.345,00	48.410,00	0,00	117.755,00
735595	Traslado de Costos (CR)	-69.345,00	0,00	48.410,00	-117.755,00
<b>738600</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.878.342,60</b>	<b>30.878.342,60</b>	<b>0,00</b>
738602	Generales	40.495.657,19	30.878.342,60	0,00	71.373.999,79
738695	Traslado de Costos (CR)	-40.495.657,19	0,00	30.878.342,60	-71.373.999,79

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT 891901082-3

Balance de Prueba

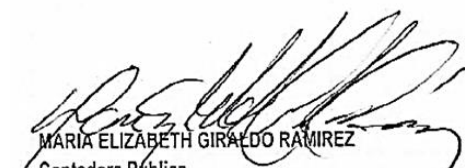
(Cifras en Pesos)

Desde: 01-04-2017

Hasta: 30-06-2017

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	7.073.077,00	7.073.077,00	0,00
830000	DEUDORES DE CONTROL	5.530.359,00	6.830.527,00	3.582.089,00	8.778.797,00
833300	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	5.530.359,00	6.830.527,00	3.582.089,00	8.778.797,00
833301	Plan Obligatorio de Salud POS EPS	171.143,00	246.234,00	0,00	417.377,00
833303	Plan Subsidiado de Salud (POS) EPS-S		4.922.578,00	83.200,00	4.839.378,00
833304	Servicios de Salud IPS Privadas	3.339.539,00	0,00	3.339.539,00	0,00
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	1.661.715,00	159.350,00	3.428.442,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-5.530.359,00	242.550,00	3.490.988,00	-8.778.797,00
891500	DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-5.530.359,00	242.550,00	3.490.988,00	-8.778.797,00
891517	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	-5.530.359,00	242.550,00	3.490.988,00	-8.778.797,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	1.361.600.000,00	0,00	0,00	1.361.600.000,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.361.600.000,00	0,00	0,00	1.361.600.000,00
912004	Administrativos	1.361.600.000,00	0,00	0,00	1.361.600.000,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.361.600.000,00	0,00	0,00	-1.361.600.000,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.361.600.000,00	0,00	0,00	-1.361.600.000,00
990505	Litigios 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>421.237.040,99</b>	<b>2.439.731.787,32</b>	<b>2.439.731.787,32</b>	<b>913.350.837,99</b>

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

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