


**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE**  
**BALANCE GENERAL**  
**Comparativo a Diciembre 31 de 2016 y 2017**  
**(Cifras en Miles)**

Código	ACTIVO	Periodo Ant. 2016	Periodo Act. 2017	% Variac.	Código	PASIVO	Periodo Ant. 2016	Periodo Act. 2017	% Variac.
	<b>CORRIENTE</b>	<b>263.954</b>	<b>277.268</b>	5%		<b>CORRIENTE</b>	<b>259.283</b>	<b>170.016</b>	-34%
	<b>11 Efectivo</b>	<b>23.247</b>	<b>45.530</b>	96%		<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>256.007</b>	<b>92.314</b>	-64%
1105	Caja	133	267	101%	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	57.845	29.296	-49%
1110	Bancos y Corporaciones	23.114	45.263	96%	2460	Sentencias	147.000	0	-100%
	<b>12 Inversiones</b>	<b>48.069</b>	<b>0</b>	-100%	2490	Otras Cuentas por Pagar	51.162	63.018	23%
1216	Entidades Sector Solidario	48.069	0	-100%					
	<b>13 Deudores</b>	<b>186.177</b>	<b>213.512</b>	15%		<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>3.276</b>	<b>77.702</b>	2272%
1319	Servicios deSalud	106.969	213.512	100%	2511	Beneficios a los Empleados aCorto Plazo	3.276	75.689	2210%
1384	Otros Deudores	79.208	0	-100%	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0	2013	
	<b>15 Inventarios</b>	<b>6.461</b>	<b>18.226</b>	182%		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	
1514	Materiales para Prestación de Servicios	7.094	18.226	157%					
1580	Deterioro Acumul. Mercancias en Existencia	-633	0	-100%		<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>493.014</b>	<b>1.391.854</b>	182%		2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	0	0
	<b>13 Deudores</b>	<b>257.769</b>	<b>43.576</b>	-83%		2460	Sentencias	0	111.000
1319	Servicios de Salud	378.468	43.576	-88%		2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0
1388	Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	-120.699	0	-100%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>259.283</b>	<b>281.016</b>	8%
	<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>205.411</b>	<b>1.244.104</b>	506%		<b>PATRIMONIO</b>	<b>497.685</b>	<b>1.388.106</b>	179%
1605	Terrenos	0	267.000			<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>497.685</b>	<b>1.388.106</b>	179%
1640	Edificaciones	0	751.050		3208	Capital Fiscal	925.643	826.111	-11%
1655	Maquinaria y Equipo	760	54.000	7005%	3230	Resultados del Ejercicio	-434.083	-132.885	-69%
1660	Equipo Médico y Científico	286.104	129.180	-55%	3268	Impactos por la Trans. Al Nuevo Marco de R.	6.125	694.880	11245%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	40.084	20.660	-48%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>497.685</b>	<b>1.388.106</b>	179%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	201.860	71.478	-65%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>756.968</b>	<b>1.669.122</b>	121%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	182.547	47.600	-74%					
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	1.699	2.500	47%					
1685	Depreciación Acumulada	-507.643	-99.364	-80%					
	<b>19 Otros activos</b>	<b>29.834</b>	<b>104.174</b>	249%					
1970	Intangibles	200.464	153.248	-24%	91	Responsabilidades Contingentes	1.362.000	1.507.626	11%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-170.630	-49.074	-71%	99	Acreedoras por Contra (db)	-1.362.000	-1.507.626	11%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>756.968</b>	<b>1.669.122</b>	121%					
83	Cuentas de Orden Deudoras	5.530	4.119	-26%					
89	Deudoras por Contra (cr)	-5.530	-4.119	-26%					

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

  
**FERNANDO DAZA AGREDO**  
Contaror Público  
T.P. 45250-T