

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/03/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	ACTIVO	936.749.026,09	785.940.903,05	888.527.221,15	834.162.707,99
11	EFFECTIVO	69.903.303,41	324.201.584,00	390.625.956,28	3.478.931,13
1105	CAJA	76.600,00	7.105.050,00	7.009.650,00	172.000,00
110501	Caja principal	76.600,00	7.105.050,00	7.009.650,00	172.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.826.703,41	317.096.534,00	383.616.306,28	3.306.931,13
111005	Cuenta corriente	68.025.575,41	317.088.889,00	383.616.306,28	1.498.158,13
111006	Cuenta de ahorro	1.801.128,00	7.645,00	0,00	1.808.773,00
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	454.993.324,68	450.761.010,37	420.887.743,37	484.866.591,68
1409	SERVICIOS DE SALUD	517.604.332,68	433.670.684,37	403.797.417,37	547.477.599,68
140901	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS Fra. Pendiente por Radicar	12.100,00	6.865.100,00	12.100,00	6.865.100,00
140903	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS Fra. Pendiente por Radicar	96.100,00	2.458.350,00	96.100,00	2.458.350,00
140910	Servicios de Salud Entidades con Rég. Esp. Fra. Pendiente por Radicar	0,00	880.750,00	0,00	880.750,00
140914	Atencion Accidentes de Transito SOAT Fra. Pendiente por Radicar	122.300,00	1.967.000,00	122.300,00	1.967.000,00
140920	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS	104.591.760,45	69.162.875,00	54.579.387,00	119.175.248,45
140921	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS	380.514.147,23	308.406.189,37	308.094.907,37	380.825.429,23
140924	Compañías Aseguradoras	1.297.345,00	0,00	0,00	1.297.345,00
140926	Entidades con Regimen Especial	5.361.570,00	6.624.638,00	4.218.688,00	7.767.520,00
140927	Atencion con Cargo al Subsidio a la Oferta	0,00	29.368.887,00	29.368.887,00	0,00
140928	Riesgos Profesionales - ARP -	663.054,00	280.300,00	80.800,00	862.554,00
140929	Atencion Accidentes de Transito SOAT	24.945.956,00	7.656.595,00	7.224.248,00	25.378.303,00
1470	OTROS DEUDORES	0,00	17.090.326,00	17.090.326,00	0,00
147090	Otros Deudores	0,00	17.090.326,00	17.090.326,00	0,00
1480	PROVISION DEUDORES	-62.611.008,00	0,00	0,00	-62.611.008,00
148014	Servicios de Salud	-62.611.008,00	0,00	0,00	-62.611.008,00
15	INVENTARIOS	40.923.217,00	10.850.308,68	22.354.186,50	29.419.339,18
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	41.555.815,00	10.850.308,68	22.354.186,50	30.051.937,18
151801	Medicamentos	15.720.804,00	1.518.255,00	118.653,17	17.120.405,83
151802	Materiales Médico - Quirúrgicos	21.350.463,00	3.168.955,00	18.506.127,83	6.013.290,17
151803	Materiales Reactivos y de Laboratorio	2.625.256,00	1.256.331,60	3.536.085,50	345.502,10
151804	Materiales Odontológicos	1.077.142,00	1.523.243,68	0,00	2.600.385,68
151819	Materiales para Educacion	193.320,00	0,00	193.320,00	0,00
151890	Otros Materiales	588.830,00	3.383.523,40	0,00	3.972.353,40
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	271.557.325,00	128.000,00	49.292.292,00	222.393.033,00
1615	Construcciones en Curso	37.120.000,00	0,00	37.120.000,00	0,00
161504	Plantas, Ductos y tuneles	37.120.000,00	0,00	37.120.000,00	0,00
1640	Edificaciones	616.500,00	0,00	616.500,00	0,00
164001	Edificios y Casas	616.500,00	0,00	616.500,00	0,00
1655	MAQUINAIA 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	0,00	0,00	39.896.900,00
166501	Muebles y Enseres	29.201.000,00	0,00	0,00	29.201.000,00
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	184.361.330,00	0,00	0,00	184.361.330,00
167001	Equipo de comunicación	25.158.400,00	0,00	0,00	25.158.400,00
167002	Equipo de Computacion	148.924.040,00	0,00	0,00	148.924.040,00
167090	Otros equipos de comunicación y computacion	10.278.890,00	0,00	0,00	10.278.890,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	182.547.350,00	0,00	0,00	182.547.350,00

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/03/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
167502	Terrestre	182.547.350,00	0,00	0,00	182.547.350,00
1680	EQUIPOS 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	-461.548.101,00	128.000,00	11.555.792,00	-472.975.893,00
168501	Edificaciones	-128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
168505	Equipo medico y científico	-119.043.127,00	0,00	6.956.036,00	-125.999.163,00
168506	Muebles, enseres y Equipo de oficina	-21.613.305,00	0,00	668.890,00	-22.282.195,00
168507	Equipos de Comunicación y computacion	-169.625.136,00	0,00	858.412,00	-170.483.548,00
168508	Equipo de transporte, traccion Y elevación	-150.590.433,00	0,00	3.042.454,00	-153.632.887,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa	-548.100,00	0,00	30.000,00	-578.100,00
19	OTROS ACTIVOS	51.302.456,00	0,00	5.367.043,00	45.935.413,00
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	-149.161.994,00	0,00	5.367.043,00	-154.529.037,00
197507	Licencias	-52.936.344,00	0,00	5.367.043,00	-58.303.387,00
197508	Software	-96.225.650,00	0,00	0,00	-96.225.650,00
2	PASIVO	4.727.977,00	412.985.193,28	467.207.370,88	58.950.154,60
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	301.503.633,28	354.716.896,88	53.213.263,60
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	15.199.448,00	38.022.467,60	22.823.019,60
240101	Bienes y Servicios	0,00	15.199.448,00	38.022.467,60	22.823.019,60
2425	ACREEDORES	0,00	284.741.185,28	315.131.429,28	30.390.244,00
242504	Servicios Públicos	0,00	4.525.983,28	4.525.983,28	0,00
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	10.511.036,00	10.568.913,00	57.877,00
242510	Seguros	0,00	10.389.887,00	40.722.254,00	30.332.367,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	14.541.600,00	14.541.600,00	0,00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	11.141.100,00	11.141.100,00	0,00
242520	Aportes al ICBF- SENA y Cajas de Compensación Familiar	0,00	9.327.500,00	9.327.500,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	600.500,00	600.500,00	0,00
242524	Embargos Judiciales	0,00	189.097,00	189.097,00	0,00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0,00	2.170.600,00	2.170.600,00	0,00
242535	Libranzas	0,00	5.043.480,00	5.043.480,00	0,00
242552	Honorarios	0,00	121.254.375,00	121.254.375,00	0,00
242553	Servicios	0,00	87.495.524,00	87.495.524,00	0,00
242590	Otros Acreedores	0,00	7.550.503,00	7.550.503,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00
243601	Salarios y Pagos Laborales	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
243605	Servicios	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
243608	Compras	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
243690	Compras 2,5% Declarantes	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	4.727.977,00	110.901.560,00	111.910.474,00	5.736.891,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.727.977,00	105.189.884,00	106.198.798,00	5.736.891,00
250501	Nomina por pagar	0,00	76.417.156,00	76.417.156,00	0,00
250502	Cesantías	0,00	8.926.587,00	8.926.587,00	0,00
250503	Intereses sobre cesantías	4.727.977,00	4.758.908,00	76.685,00	45.754,00
250504	Vacaciones	0,00	3.015.689,00	4.213.271,00	1.197.582,00
250505	Prima de vacaciones	0,00	4.561.889,00	5.759.471,00	1.197.582,00
250506	Prima de servicios	0,00	0,00	2.878.943,00	2.878.943,00
250507	Prima de navidad	0,00	2.172.458,00	2.589.488,00	417.030,00
250512	Bonificaciones	0,00	3.268.832,00	3.268.832,00	0,00
250590	Estímulo vacacional por bienestar social	0,00	2.068.365,00	2.068.365,00	0,00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0,00	5.711.676,00	5.711.676,00	0,00
251001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	5.711.676,00	5.711.676,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
290502	Impuestos	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
3	PATRIMONIO	932.021.049,09	285.777.147,86	285.546.647,86	931.790.549,09
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	932.021.049,09	285.777.147,86	285.546.647,86	931.790.549,09
3208	CAPITAL FISCAL	1.211.442.696,95	285.777.147,86	0,00	925.665.549,09

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/03/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
320801	Capital fiscal	1.211.442.696,95	285.777.147,86	0,00	925.665.549,09
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-285.546.647,86	0,00	285.546.647,86	0,00
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-285.546.647,86	0,00	285.546.647,86	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	0,00	0,00	404.564.768,00	404.564.768,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	387.338.797,00	387.338.797,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	387.338.797,00	387.338.797,00
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	0,00	71.554.567,00	71.554.567,00
431217	Serv. Ambulatorios - Consulta Externa	0,00	0,00	84.856.227,00	84.856.227,00
431219	Serv. Ambulatorios - Salud Oral	0,00	0,00	42.112.500,00	42.112.500,00
431220	Serv. Ambulatorios - Promocion y Prevencion	0,00	0,00	100.960.303,00	100.960.303,00
431227	Hospitalizacion - Estancia General	0,00	0,00	6.643.250,00	6.643.250,00
431237	Salas de Partos	0,00	0,00	1.906.100,00	1.906.100,00
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	0,00	0,00	68.399.950,00	68.399.950,00
431262	Apoyo Terapeutico - Farmacia e insumos	0,00	0,00	948.700,00	948.700,00
431289	Serv. Conexos a la salud - Ctros y Puestos de salud	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
431294	Serv. Conexos a la salud - Serv. Ambulancia	0,00	0,00	9.956.000,00	9.956.000,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	17.225.971,00	17.225.971,00
4805	FINANCIEROS	0,00	0,00	7.645,00	7.645,00
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	7.645,00	7.645,00
4808	ORDINARIOS	0,00	0,00	17.090.326,00	17.090.326,00
480822	Margen en la Contratacion de Serv. De salud	0,00	0,00	17.090.326,00	17.090.326,00
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
481559	Otros Ingresos	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
5	GASTOS	0,00	242.244.189,50	4.713.447,08	237.530.742,42
51	DE ADMINISTRACION	0,00	137.651.808,00	0,00	137.651.808,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	55.015.475,00	0,00	55.015.475,00
510101	Sueldos del Personal	0,00	37.101.381,00	0,00	37.101.381,00
510109	Honorarios	0,00	1.886.126,00	0,00	1.886.126,00
510113	Prima de Vacaciones	0,00	1.407.814,00	0,00	1.407.814,00
510114	Prima de navidad	0,00	1.197.582,00	0,00	1.197.582,00
510117	Vacaciones	0,00	70.561,00	0,00	70.561,00
510118	Bonificacion Especial de Recreación	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
510123	Auxilio de Transporte	0,00	3.831.093,00	0,00	3.831.093,00
510124	Cesantías	0,00	45.754,00	0,00	45.754,00
510125	Intereses a las Cesantías	0,00	689.455,00	0,00	689.455,00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	0,00	529.204,00	0,00	529.204,00
510152	Prima de Servicios	0,00	1.888.159,00	0,00	1.888.159,00
510160	Subsidio de Alimentacion	0,00	268.170,00	0,00	268.170,00
510190	Otros Sueldos y Salarios	0,00	5.711.676,00	0,00	5.711.676,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	10.345.700,00	0,00	10.345.700,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	0,00	1.714.700,00	0,00	1.714.700,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	0,00	3.198.900,00	0,00	3.198.900,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	0,00	916.800,00	0,00	916.800,00
510306	Cotizaciones a Entidades Prima Media	0,00	4.515.300,00	0,00	4.515.300,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	2.143.200,00	0,00	2.143.200,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	1.285.700,00	0,00	1.285.700,00
510402	Aportes al SENA	0,00	857.500,00	0,00	857.500,00
5111	GENERALES	0,00	70.147.433,00	0,00	70.147.433,00
511111	Comisiones- Honorarios y Servicios	0,00	28.446.589,00	0,00	28.446.589,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	889.080,00	0,00	889.080,00
511115	Mantenimiento	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
511117	Servicios Públicos	0,00	1.369.327,00	0,00	1.369.327,00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	6.759.631,00	0,00	6.759.631,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	945.500,00	0,00	945.500,00
511125	Seguros Generales	0,00	13.677.215,00	0,00	13.677.215,00
511149	Servicios de Aseo- Cafeteria- Restaurante	0,00	6.309.588,00	0,00	6.309.588,00
511190	Otros Gastos Generales	0,00	7.550.503,00	0,00	7.550.503,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	16.922.835,00	0,00	16.922.835,00
5330	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	11.555.792,00	0,00	11.555.792,00

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/03/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
533005	Equipo Médico y Científico	0,00	6.956.036,00	0,00	6.956.036,00
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0,00	668.890,00	0,00	668.890,00
533007	Equipo de Comunicación y Computación	0,00	858.412,00	0,00	858.412,00
533008	Equipo de Transporte, Tracción	0,00	3.042.454,00	0,00	3.042.454,00
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	0,00	5.367.043,00	0,00	5.367.043,00
534507	Licencias	0,00	5.367.043,00	0,00	5.367.043,00
58	OTROS GASTOS	0,00	87.669.546,50	4.713.447,08	82.956.099,42
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	27.772.180,00	0,00	27.772.180,00
580802	Pérdida en Retiro de Activos - Glosas	0,00	3.799.403,00	0,00	3.799.403,00
580814	Margen en la Contratacion Prest. de Serv. De salud	0,00	23.972.777,00	0,00	23.972.777,00
5815	Ajustes Ejercicios Anteriores	0,00	59.897.366,50	4.713.447,08	55.183.919,42
581588	Gastos de Administración	0,00	37.736.500,00	0,00	37.736.500,00
581589	Gastos de Operación	0,00	22.160.866,50	4.713.447,08	17.447.419,42
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0,00	323.612.021,28	0,00	323.612.021,28
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	323.612.021,28	0,00	323.612.021,28
6310	SERVICIOS DE SALUD	0,00	323.612.021,28	0,00	323.612.021,28
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	95.636.419,00	0,00	95.636.419,00
631015	Serv. Ambulatorios - Consulta Externa	0,00	63.815.080,00	0,00	63.815.080,00
631017	Serv. Ambulatorios - Salud Oral	0,00	9.711.066,00	0,00	9.711.066,00
631018	Serv. Ambulatorios - Promocion y Prevencion	0,00	62.116.195,00	0,00	62.116.195,00
631025	Hospitalizacion - Estancia General	0,00	13.805.719,00	0,00	13.805.719,00
631036	Quirofanos y salas de parto - salas de parto	0,00	13.150.499,00	0,00	13.150.499,00
631040	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	0,00	9.369.471,00	0,00	9.369.471,00
631056	Apoyo Diagnostico - farmacia	0,00	3.899.815,00	0,00	3.899.815,00
631066	Serv. Conexos a la salud - Serv. Ambulancia	0,00	52.107.757,28	0,00	52.107.757,28
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	323.612.021,28	323.612.021,28	0,00
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	323.612.021,28	323.612.021,28	0,00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	95.636.419,00	95.636.419,00	0,00
730102	GENERALES	0,00	82.052.494,00	0,00	82.052.494,00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7.761.825,00	0,00	7.761.825,00
730105	CONTRIB.EFECTIVAS	0,00	4.864.200,00	0,00	4.864.200,00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	957.900,00	0,00	957.900,00
730195	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	95.636.419,00	-95.636.419,00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	0,00	63.815.080,00	63.815.080,00	0,00
731002	GENERALES	0,00	21.004.149,00	0,00	21.004.149,00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	37.853.731,00	0,00	37.853.731,00
731005	CONTRIB.EFECTIVAS	0,00	3.943.500,00	0,00	3.943.500,00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	1.013.700,00	0,00	1.013.700,00
731095	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	63.815.080,00	-63.815.080,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	9.711.066,00	9.711.066,00	0,00
731202	GENERALES	0,00	9.711.066,00	0,00	9.711.066,00
731295	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	9.711.066,00	-9.711.066,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	0,00	62.116.195,00	62.116.195,00	0,00
731302	GENERALES	0,00	30.456.075,00	0,00	30.456.075,00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	25.158.520,00	0,00	25.158.520,00
731305	CONTRIB.EFECTIVAS	0,00	5.434.800,00	0,00	5.434.800,00
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	1.066.800,00	0,00	1.066.800,00
731395	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	62.116.195,00	-62.116.195,00
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0,00	13.805.719,00	13.805.719,00	0,00
732002	GENERALES	0,00	13.805.719,00	0,00	13.805.719,00
732095	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	13.805.719,00	-13.805.719,00
7331	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	13.150.499,00	13.150.499,00	0,00
733102	GENERALES	0,00	13.150.499,00	0,00	13.150.499,00
733195	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	13.150.499,00	-13.150.499,00
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0,00	9.369.471,00	9.369.471,00	0,00
734002	GENERALES	0,00	9.369.471,00	0,00	9.369.471,00
734095	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	9.369.471,00	-9.369.471,00
7355	APOYO DIAGNOSTICO - FARMACIA	0,00	3.899.815,00	3.899.815,00	0,00
735502	GENERALES	0,00	3.899.815,00	0,00	3.899.815,00
735595	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	3.899.815,00	-3.899.815,00

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

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/03/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO AMBULANCIA	0,00	52.107.757,28	52.107.757,28	0,00
738602	GENERALES	0,00	52.107.757,28	0,00	52.107.757,28
738695	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	52.107.757,28	-52.107.757,28
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.012.447,00	3.012.447,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.744.747,00	267.700,00	2.744.747,00	267.700,00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2.744.747,00	267.700,00	2.744.747,00	267.700,00
833301	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS	288.500,00	0,00	288.500,00	0,00
833303	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS	387.550,00	38.900,00	387.550,00	38.900,00
833311	Atencion Accidentes de Transito SOAT	2.068.697,00	228.800,00	2.068.697,00	228.800,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.744.747,00	2.744.747,00	267.700,00	-267.700,00
8915	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-2.744.747,00	2.744.747,00	267.700,00	-267.700,00
891517	Facturacion Glosada en Venta Servicios de Salud	-2.744.747,00	2.744.747,00	267.700,00	-267.700,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.546.400.000,00	0,00	0,00	1.546.400.000,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.546.400.000,00	0,00	0,00	1.546.400.000,00
912004	Conflictos Administrativos	1.546.400.000,00	0,00	0,00	1.546.400.000,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-1.546.400.000,00	0,00	0,00	-1.546.400.000,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB)	-1.546.400.000,00	0,00	0,00	-1.546.400.000,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-1.546.400.000,00	0,00	0,00	-1.546.400.000,00
SUMAS POR CUENTA		0,00	2.377.183.923,25	2.377.183.923,25	0,00


GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA
Gerente E.S.E.
Representante Legal


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