



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Período 2017-06-30 \$	Código	PASIVO	Período 2017 \$
	CORRIENTE	<u>354.008.517,00</u>		CORRIENTE	<u>463.465.923,00</u>
11	Efectivo	<u>82.764.680,00</u>	24	Cuentas por Pagar	<u>398.735.395,00</u>
1105	Caja	50.450,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	92.854.900,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	82.714.230,00	2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.526.000,00
			2424	Descuentos de Nómina	7.729.545,00
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto	1.149.000,00
13	Deudores	<u>265.426.344,00</u>	2460	Creditos Judiciales	129.000.000,00
1319	Servicios de Salud	186.218.923,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	166.475.950,00
1384	Otros Deudores	79.207.421,00			
			25	Beneficios a los Empleados	<u>64.730.528,00</u>
15	Inventarios	<u>5.817.493,00</u>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	62.717.162,00
1514	Materiales para Prestación de Servicios	5.817.493,00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.013.366,00
	NO CORRIENTE	<u>1.518.279.093,00</u>		NO CORRIENTE	<u>0,00</u>
13	Deudores	<u>89.819.845,00</u>	24	Cuentas por pagar	<u>0,00</u>
1319	Servicios de Salud	89.819.845,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	0,00
1384	Otros Deudores	0,00	2424	Descuentos de Nómina	0,00
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto	0,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	<u>1.291.569.246,00</u>	25	Salarios y Prestaciones Sociales	<u>0,00</u>
1605	Terrenos	267.000.000,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0,00
1640	Edificaciones	751.050.000,00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	54.000.000,00			
1660	Equipo Médico y Científico	129.180.000,00			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	20.660.000,00			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	71.477.960,00			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	47.600.000,00			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	2.500.000,00			
1685	Depreciación Acumulada	-51.898.714,00			
19	Otros activos	<u>136.890.002,00</u>	32	Patrimonio institucional	<u>1.408.821.687,00</u>
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0,00	3208	Capital Fiscal	826.111.338,00
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00	3230	Resultados del Ejercicio	-112.003.148,00
1970	Intangibles	153.248.000,00	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.	694.713.497,00
1975	Amortización acumulada de activos intangible (C)	-16.357.998,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>1.872.287.610,00</u>		TOTAL PASIVO	<u>463.465.923,00</u>
				PATRIMONIO	<u>1.408.821.687,00</u>
				TOTAL PATRIMONIO	<u>1.408.821.687,00</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.872.287.610,00</u>
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>8.778.797,00</u>	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>1.361.600.000,00</u>
89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-8.778.797,00</u>	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-1.361.600.000,00</u>


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


MARÍA ELIZABETH GIRALDO RAMÍREZ
Contadora Pública
T.P. 77166-T