

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

## Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/07/2016

Hasta: 30/09/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>851.958.807,49</b>	<b>861.997.616,92</b>	<b>914.534.952,60</b>	<b>799.421.471,81</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>76.316.283,88</b>	<b>443.472.310,92</b>	<b>479.694.118,60</b>	<b>40.094.476,20</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>554.400,00</b>	<b>7.700.400,00</b>	<b>7.971.250,00</b>	<b>283.550,00</b>
110501	Caja principal	554.400,00	7.700.400,00	7.971.250,00	283.550,00
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>75.761.883,88</b>	<b>435.771.910,92</b>	<b>471.722.868,60</b>	<b>39.810.926,20</b>
111005	Cuenta corriente	73.947.968,88	435.761.579,92	471.722.868,60	37.986.680,20
111006	Cuenta de ahorro	1.813.915,00	10.331,00	0,00	1.824.246,00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>48.069.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.069.400,00</b>
<b>1207</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO</b>	<b>48.069.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.069.400,00</b>
120751	Entidades privadas	48.069.400,00	0,00	0,00	48.069.400,00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>441.554.554,68</b>	<b>405.526.346,00</b>	<b>417.917.999,00</b>	<b>429.162.901,68</b>
<b>1409</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>504.165.562,68</b>	<b>389.587.757,00</b>	<b>417.599.566,00</b>	<b>476.153.753,68</b>
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	88.254.378,45	28.591.160,00	18.651.982,00	98.193.556,45
140921	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS	379.707.752,23	300.681.048,00	338.137.422,00	342.251.378,23
140924	Compañías Aseguradoras	1.297.345,00	0,00	0,00	1.297.345,00
140926	Entidades con Regimen Especial	6.897.910,00	2.934.490,00	2.246.900,00	7.585.500,00
140927	Atencion con Cargo al Subsidio a la Oferta	0,00	27.523.819,00	27.523.819,00	0,00
140928	Riesgos Profesionales - ARP -	825.954,00	392.510,00	93.400,00	1.125.064,00
140929	Atencion Accidentes de Transito SOAT	27.182.223,00	4.514.730,00	5.996.043,00	25.700.910,00
140932	Atencion con cargo a recursos de Salud Pública	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00
140990	Otros Deudores Venta de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1413</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620.156,00</b>
141323	Sistema General de Participaciones - Atención integral a la primera infancia	0,00	15.620.156,00	0,00	15.620.156,00
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>318.433,00</b>	<b>318.433,00</b>	<b>0,00</b>
147084	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00
147090	Otros Deudores	0,00	318.433,00	318.433,00	0,00
<b>1480</b>	<b>PROVISION DEUDORES</b>	<b>-62.611.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.611.008,00</b>
148014	Servicios de Salud	-62.611.008,00	0,00	0,00	-62.611.008,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>34.612.957,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.612.957,93</b>
<b>1518</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>35.245.555,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.245.555,93</b>
151801	Medicamentos	17.120.405,83	0,00	0,00	17.120.405,83
151802	Materiales Médico - Quirúrgicos	6.013.290,17	0,00	0,00	6.013.290,17
151803	Materiales Reactivos y de Laboratorio	3.557.264,85	0,00	0,00	3.557.264,85
151804	Materiales Odontológicos	4.582.241,68	0,00	0,00	4.582.241,68
151819	Materiales para Educacion	0,00	0,00	0,00	0,00
151890	Otros Materiales	3.972.353,40	0,00	0,00	3.972.353,40
<b>1580</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION INVENTARIOS</b>	<b>-632.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.598,00</b>
158090	Materiales para la prestacion de servicios	-632.598,00	0,00	0,00	-632.598,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>210.837.241,00</b>	<b>12.998.960,00</b>	<b>11.555.792,00</b>	<b>212.280.409,00</b>
<b>1615</b>	<b>Construcciones en Curso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161504	Plantas, Ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
164001	Edificios y Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
165511	Herramientos y accesorios	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>286.103.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.103.896,00</b>
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 científico	33.013.239,00	0,00	0,00	33.013.239,00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>39.896.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.896.900,00</b>

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/07/2016

Hasta: 30/09/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
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
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>184.361.330,00</b>	<b>12.998.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.360.290,00</b>
167001	Equipo de comunicación	25.158.400,00	0,00	0,00	25.158.400,00
167002	Equipo de Computacion	148.924.040,00	12.998.960,00	0,00	161.923.000,00
167090	Otros equipos de comunicación y computacion	10.278.890,00	0,00	0,00	10.278.890,00
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION</b>	<b>182.547.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.547.350,00</b>
167502	Terrestre	182.547.350,00	0,00	0,00	182.547.350,00
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA</b>	<b>1.699.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.450,00</b>
168004	Equipo de lavanderia	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
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-484.531.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.555.792,00</b>	<b>-496.087.477,00</b>
168501	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
168505	Equipo medico y cientifico	-132.955.199,00	0,00	6.956.036,00	-139.911.235,00
168506	Muebles, enseres y Equipo de oficina	-22.951.085,00	0,00	668.890,00	-23.619.975,00
168507	Equipos de Comunicación y computacion	-171.341.960,00	0,00	858.412,00	-172.200.372,00
168508	Equipo de transporte, traccion Y elevación	-156.675.341,00	0,00	3.042.454,00	-159.717.795,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa	-608.100,00	0,00	30.000,00	-638.100,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>40.568.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.043,00</b>	<b>35.201.327,00</b>
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190501	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>200.464.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.464.450,00</b>
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
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-159.896.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.043,00</b>	<b>-165.263.123,00</b>
197507	Licencias	-63.670.430,00	0,00	5.367.043,00	-69.037.473,00
197508	Software	-96.225.650,00	0,00	0,00	-96.225.650,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>44.996.706,00</b>	<b>499.246.687,60</b>	<b>486.742.952,60</b>	<b>32.492.971,00</b>
<b>23</b>	<b>OPERAC. FINANCIAMIENTO E INST. DERIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2306</b>	<b>OPER. FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230609	Prestamos Entidad de Fomento y Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>34.172.339,00</b>	<b>388.774.481,60</b>	<b>387.095.113,60</b>	<b>32.492.971,00</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>12.695.498,00</b>	<b>74.327.108,00</b>	<b>75.991.630,00</b>	<b>14.360.020,00</b>
240101	Bienes y Servicios	12.695.498,00	74.327.108,00	75.991.630,00	14.360.020,00
<b>2422</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242206	Prestamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>21.476.841,00</b>	<b>311.627.373,60</b>	<b>308.283.483,60</b>	<b>18.132.951,00</b>
242504	Servicios Públicos	0,00	4.574.045,60	4.574.045,60	0,00
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	244.182,00	8.604.694,00	8.360.512,00	0,00
242510	Seguros	21.232.659,00	10.938.693,00	1.838.985,00	12.132.951,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	13.759.600,00	13.759.600,00	0,00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	10.523.900,00	10.523.900,00	0,00
242520	Aportes al ICBF- SENA y Cajas de Compensación Familiar	0,00	8.703.000,00	8.703.000,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	811.500,00	811.500,00	0,00
242524	Embarqos Judiciales	0,00	189.099,00	189.099,00	0,00
242532	Aporte Riesqos Profesionales	0,00	1.928.400,00	1.928.400,00	0,00
242535	Libranzas	0,00	6.321.879,00	6.321.879,00	0,00
242552	Honorarios	0,00	127.367.187,00	127.367.187,00	0,00
242553	Servicios	0,00	83.061.766,00	83.061.766,00	0,00
242590	Otros Acreedores	0,00	34.843.610,00	40.843.610,00	6.000.000,00
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>0,00</b>
243601	Salarios y Paqos Laborales	0,00	866.000,00	866.000,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	592.000,00	592.000,00	0,00
243608	Compras	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	0,00	519.000,00	519.000,00	0,00
243690	Compras 2,5% Declarantes	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/07/2016

Hasta: 30/09/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244024	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.824.367,00</b>	<b>109.581.206,00</b>	<b>98.756.839,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.824.367,00</b>	<b>103.869.530,00</b>	<b>93.045.163,00</b>	<b>0,00</b>
250501	Nomina por pagar	0,00	72.732.151,00	72.732.151,00	0,00
250502	Cesantias	0,00	8.335.919,00	8.335.919,00	0,00
250503	Intereses sobre cesantias	86.372,00	86.372,00	0,00	0,00
250504	Vacaciones	3.781.046,00	3.781.046,00	0,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	1.676.001,00	2.364.545,00	688.544,00	0,00
250506	Prima de servicios	2.935.793,00	12.935.122,00	9.999.329,00	0,00
250507	Prima de navidad	2.345.155,00	2.345.155,00	0,00	0,00
250512	Bonificaciones	0,00	599.765,00	599.765,00	0,00
250590	Estímulo vacacional por bienestar social	0,00	689.455,00	689.455,00	0,00
<b>2510</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711.676,00</b>	<b>5.711.676,00</b>	<b>0,00</b>
251001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	5.711.676,00	5.711.676,00	0,00
251006	Cuotas Partes Pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>0,00</b>
290502	Impuestos	0,00	891.000,00	891.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>931.767.749,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.767.749,09</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>931.767.749,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.767.749,09</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>925.642.749,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.642.749,09</b>
320801	Capital fiscal	925.642.749,09	0,00	0,00	925.642.749,09
<b>3230</b>	<b>RESULTADO 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>3235</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125.000,00</b>
323502	En especie	6.125.000,00	0,00	0,00	6.125.000,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>846.625.040,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>512.420.356,92</b>	<b>1.358.896.196,92</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>747.247.175,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>468.059.144,00</b>	<b>1.215.157.119,00</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>747.247.175,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>468.059.144,00</b>	<b>1.215.157.119,00</b>
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	163.063.776,00	82.900,00	104.357.555,00	267.338.431,00
431217	Serv. Ambulatorios - Consulta Externa	174.196.336,00	66.300,00	102.307.694,00	276.437.730,00
431219	Serv. Ambulatorios - Salud Oral	73.795.620,00	0,00	33.039.790,00	106.835.410,00
431220	Serv. Ambulatorios - Promocion y Prevencion	171.424.293,00	0,00	142.893.065,00	314.317.358,00
431221	Serv. Ambulatorios - Otras Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00
431227	Hospitalizacion - Estancia General	12.754.600,00	0,00	8.368.760,00	21.123.360,00
431237	Salas de Partos	2.712.700,00	0,00	3.077.100,00	5.789.800,00
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	135.114.210,00	0,00	65.007.880,00	200.122.090,00
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	2.003.440,00	0,00	7.356.300,00	9.359.740,00
431289	Serv. Conexos a la salud - Ctros y Puestos de salud	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
431294	Serv. Conexos a la salud - Serv. Ambulancia	12.181.000,00	0,00	1.651.000,00	13.832.000,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620.156,00</b>	<b>15.620.156,00</b>
<b>4408</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620.156,00</b>	<b>15.620.156,00</b>
440825	Atención integral a la primera infancia	0,00	0,00	15.620.156,00	15.620.156,00
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442890	Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>99.377.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.741.056,92</b>	<b>128.118.921,92</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>12.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.331,00</b>	<b>23.118,00</b>
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	12.787,00	0,00	10.331,00	23.118,00
<b>4808</b>	<b>ORDINARIOS</b>	<b>46.471.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.433,00</b>	<b>46.790.279,00</b>
480822	Margen en la Contratacion de Serv. De salud	46.471.846,00	0,00	318.433,00	46.790.279,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>52.765.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.412.292,92</b>	<b>81.177.524,92</b>
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	52.765.232,00	0,00	28.412.292,92	81.177.524,92
<b>4815</b>	<b>AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>
481559	Otros Ingresos	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>403.565.753,42</b>	<b>246.083.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.649.521,42</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>263.761.798,00</b>	<b>120.589.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.351.744,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>112.096.635,00</b>	<b>56.336.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.432.953,00</b>

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

## Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/07/2016

Hasta: 30/09/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
510101	Sueldos del Personal	73.783.708,00	37.101.381,00	0,00	110.885.089,00
510109	Honorarios	1.886.126,00	0,00	0,00	1.886.126,00
510113	Prima de Vacaciones	3.427.997,00	688.544,00	0,00	4.116.541,00
510114	Prima de navidad	2.134.923,00	0,00	0,00	2.134.923,00
510117	Vacaciones	2.654.025,00	0,00	0,00	2.654.025,00
510118	Bonificacion Especial de Recreación	568.560,00	70.561,00	0,00	639.121,00
510123	Auxilio de Transporte	4.297.293,00	388.500,00	0,00	4.685.793,00
510124	Cesantías	3.596.945,00	3.831.090,00	0,00	7.428.035,00
510125	Intereses a las Cesantías	730.073,00	0,00	0,00	730.073,00
510130	Capacitacion- Bienestar Social y Estímulos	689.455,00	2.689.455,00	0,00	3.378.910,00
510131	Dotación y Suministro a Trabajador	0,00	0,00	0,00	0,00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	1.474.519,00	529.204,00	0,00	2.003.723,00
510152	Prima de Servicios	2.935.793,00	5.057.737,00	0,00	7.993.530,00
510160	Subsidio de Alimentacion	589.974,00	268.170,00	0,00	858.144,00
510190	Otros Sueldos y Salarios	13.327.244,00	5.711.676,00	0,00	19.038.920,00
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510213	Amortización de Cuotas Partes de Bonos Pensionales Emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>20.697.400,00</b>	<b>10.272.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.970.100,00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	3.455.400,00	1.745.800,00	0,00	5.201.200,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	6.397.500,00	3.198.800,00	0,00	9.596.300,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1.825.000,00	813.100,00	0,00	2.638.100,00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras de Prima Media	6.663.900,00	1.797.000,00	0,00	8.460.900,00
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras de Régimen Individual	2.355.600,00	2.718.000,00	0,00	5.073.600,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>4.318.700,00</b>	<b>2.181.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.600,00</b>
510401	Aportes al ICBF	2.591.100,00	1.309.200,00	0,00	3.900.300,00
510402	Aportes al SENA	1.727.600,00	872.700,00	0,00	2.600.300,00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>126.637.063,00</b>	<b>51.799.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.436.091,00</b>
511111	Comisiones- Honorarios y Servicios	65.105.060,00	33.010.377,00	0,00	98.115.437,00
511114	Materiales y Suministros	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
511115	Mantenimiento	8.007.520,00	2.051.112,00	0,00	10.058.632,00
511117	Servicios Públicos	2.923.097,00	1.370.183,00	0,00	4.293.280,00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	12.370.698,00	5.937.031,00	0,00	18.307.729,00
511123	Comunicaciones y Transporte	1.634.400,00	803.200,00	0,00	2.437.600,00
511125	Seguros Generales	14.220.809,00	1.108.688,00	0,00	15.329.497,00
511149	Servicios de Aseo- Cafeteria- Restaurante	12.676.176,00	6.366.588,00	0,00	19.042.764,00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	0,00	288.239,00	0,00	288.239,00
511190	Otros Gastos Generales	8.119.303,00	863.610,00	0,00	8.982.913,00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
512010	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
512090	Impuestos Asumidos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>33.845.670,00</b>	<b>16.922.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.768.505,00</b>
<b>5304</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530407	Servicios de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5330</b>	<b>DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>23.111.584,00</b>	<b>11.555.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.667.376,00</b>
533005	Equipo Médico y Científico	13.912.072,00	6.956.036,00	0,00	20.868.108,00
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.337.780,00	668.890,00	0,00	2.006.670,00
533007	Equipo de Comunicación y Computación	1.716.824,00	858.412,00	0,00	2.575.236,00
533008	Equipo de Transporte, Tracción	6.084.908,00	3.042.454,00	0,00	9.127.362,00
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
<b>5345</b>	<b>AMORTIZACION INTANGIBLES</b>	<b>10.734.086,00</b>	<b>5.367.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.101.129,00</b>
534507	Licencias	10.734.086,00	5.367.043,00	0,00	16.101.129,00
534508	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>105.958.285,42</b>	<b>108.570.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.529.272,42</b>
<b>5801</b>	<b>INTERESES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
580139	Operaciones de Financiamiento Internas CP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>50.774.366,00</b>	<b>108.570.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.345.353,00</b>
580802	Pérdida en Retiro de Activos - Glosas	3.799.403,00	0,00	0,00	3.799.403,00
580812	Sentencias	0,00	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00
580814	Margen en la Contratacion Prest. de Serv. De salud	46.974.963,00	70.770.987,00	0,00	117.745.950,00

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/07/2016

Hasta: 30/09/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
<b>5815</b>	<b>Ajustes Ejercicios Anteriores</b>	<b>55.183.919,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.183.919,42</b>
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
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>567.864.934,18</b>	<b>306.220.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>874.085.923,78</b>
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>567.864.934,18</b>	<b>306.220.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>874.085.923,78</b>
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>567.864.934,18</b>	<b>306.220.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>874.085.923,78</b>
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	182.517.859,00	112.500.152,00	0,00	295.018.011,00
631015	Serv. Ambulatorios - Consulta Externa	102.938.953,00	64.068.392,00	0,00	167.007.345,00
631017	Serv. Ambulatorios - Salud Oral	19.376.567,00	12.898.030,00	0,00	32.274.597,00
631018	Serv. Ambulatorios - Promocion y Prevencion	106.456.821,00	45.634.134,00	0,00	152.090.955,00
631025	Hospitalizacion - Estancia General	26.867.410,00	14.132.086,00	0,00	40.999.496,00
631036	Quirofanos y salas de parto - salas de parto	26.068.782,00	13.815.111,00	0,00	39.883.893,00
631040	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	19.891.275,00	13.349.670,00	0,00	33.240.945,00
631056	Apoyo Diagnostico - farmacia	4.012.266,00	65.856,00	0,00	4.078.122,00
631066	Serv. Conexos a la salud - Serv. Ambulancia	79.735.001,18	29.757.558,60	0,00	109.492.559,78
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0,00</b>	<b>306.220.989,60</b>	<b>306.220.989,60</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0,00</b>	<b>306.220.989,60</b>	<b>306.220.989,60</b>	<b>0,00</b>
<b>7301</b>	<b>URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500.152,00</b>	<b>112.500.152,00</b>	<b>0,00</b>
730101	MATERIALES	0,00	14.997.049,00	0,00	14.997.049,00
730102	GENERALES	158.407.463,00	78.447.857,00	0,00	236.855.320,00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	15.689.996,00	15.107.746,00	0,00	30.797.742,00
730105	CONTRIB.EFECTIVAS	7.044.500,00	3.276.300,00	0,00	10.320.800,00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.375.900,00	671.200,00	0,00	2.047.100,00
730195	Traslado de costos (CR)	-182.517.859,00	0,00	112.500.152,00	-295.018.011,00
<b>7310</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y</b>	<b>0,00</b>	<b>64.068.392,00</b>	<b>64.068.392,00</b>	<b>0,00</b>
731001	MATERIALES	0,00	3.669.156,00	0,00	3.669.156,00
731002	GENERALES	45.874.680,00	25.315.953,00	0,00	71.190.633,00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	49.179.973,00	27.646.683,00	0,00	76.826.656,00
731005	CONTRIB.EFECTIVAS	6.394.800,00	6.192.800,00	0,00	12.587.600,00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.489.500,00	1.243.800,00	0,00	2.733.300,00
731095	Traslado de costos (CR)	-102.938.953,00	0,00	64.068.392,00	-167.007.345,00
<b>7312</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.898.030,00</b>	<b>12.898.030,00</b>	<b>0,00</b>
731201	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
731202	GENERALES	19.376.567,00	12.898.030,00	0,00	32.274.597,00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
731205	CONTRIB.EFECTIVAS	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)	-19.376.567,00	0,00	12.898.030,00	-32.274.597,00
<b>7313</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION</b>	<b>0,00</b>	<b>45.634.134,00</b>	<b>45.634.134,00</b>	<b>0,00</b>
731301	MATERIALES	0,00	790.885,00	0,00	790.885,00
731302	GENERALES	56.280.584,00	23.732.479,00	0,00	80.013.063,00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	39.844.237,00	17.058.570,00	0,00	56.902.807,00
731305	CONTRIB.EFECTIVAS	8.641.500,00	3.313.800,00	0,00	11.955.300,00
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.690.500,00	738.400,00	0,00	2.428.900,00
731395	Traslado de costos (CR)	-106.456.821,00	0,00	45.634.134,00	-152.090.955,00
<b>7320</b>	<b>HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.132.086,00</b>	<b>14.132.086,00</b>	<b>0,00</b>
732001	MATERIALES	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00
732002	GENERALES	26.867.410,00	14.106.066,00	0,00	40.973.476,00
732095	Traslado de costos (CR)	-26.867.410,00	0,00	14.132.086,00	-40.999.496,00
<b>7331</b>	<b>QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.815.111,00</b>	<b>13.815.111,00</b>	<b>0,00</b>
733101	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
733102	GENERALES	26.068.782,00	13.815.111,00	0,00	39.883.893,00
733195	Traslado de costos (CR)	-26.068.782,00	0,00	13.815.111,00	-39.883.893,00
<b>7340</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.349.670,00</b>	<b>13.349.670,00</b>	<b>0,00</b>
734001	MATERIALES	0,00	1.646.677,00	0,00	1.646.677,00
734002	GENERALES	19.891.275,00	11.702.993,00	0,00	31.594.268,00
734095	Traslado de costos (CR)	-19.891.275,00	0,00	13.349.670,00	-33.240.945,00
<b>7355</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - FARMACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.856,00</b>	<b>65.856,00</b>	<b>0,00</b>
735501	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
735502	GENERALES	4.012.266,00	65.856,00	0,00	4.078.122,00
735595	Traslado de costos (CR)	-4.012.266,00	0,00	65.856,00	-4.078.122,00

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

## Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/07/2016

Hasta: 30/09/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO AMBULANCIA	0,00	29.757.558,60	29.757.558,60	0,00
738601	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
738602	GENERALES	77.966.035,18	29.757.558,60	0,00	107.723.593,78
738603	SUELDOS Y SALARIOS	1.768.966,00	0,00	0,00	1.768.966,00
738695	Traslado de costos (CR)	-79.735.001,18	0,00	29.757.558,60	-109.492.559,78
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.406.776,00	2.406.776,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.410.970,00	1.875.576,00	531.200,00	2.755.346,00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.410.970,00	1.875.576,00	531.200,00	2.755.346,00
833301	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS	61.870,00	77.325,00	0,00	139.195,00
833303	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS	0,00	947.301,00	0,00	947.301,00
833308	Sevicios de Salud Entidades de Régimen Especial	48.300,00	45.300,00	0,00	93.600,00
833311	Atencion Accidentes de Transito SOAT	1.300.800,00	805.650,00	531.200,00	1.575.250,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.410.970,00	531.200,00	1.875.576,00	-2.755.346,00
8915	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-1.410.970,00	531.200,00	1.875.576,00	-2.755.346,00
891517	Facturacion Glosada en Venta Servicios de Salud	-1.410.970,00	531.200,00	1.875.576,00	-2.755.346,00
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
<b>SUMAS POR CUENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.222.326.027,72</b>	<b>2.222.326.027,72</b>	<b>0,00</b>



MIRYAM BETANCOURT PALOMINO  
Gerente E.S.E. - E -  
Representante Legal



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