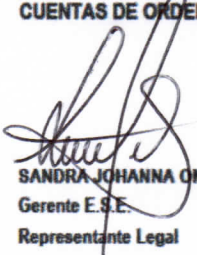



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE	322.810.180,00		CORRIENTE	353.585.199,00
11	Efectivo	70.253.986,00	24	Cuentas por Pagar	283.602.999,00
1105	Caja	254.900,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	115.674.467,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	69.999.086,00	2407	Recaudos a Favor de Terceros	880.000,00
			2424	Descuentos de Nómina	4.786.700,00
13	Deudores	239.143.281,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto	1.551.000,00
1319	Servicios de Salud	182.752.952,00	2460	Creditos Judiciales	0,00
1384	Otros Deudores	56.390.329,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	160.710.832,00
15	Inventarios	13.412.913,00	25	Beneficios a los Empleados	69.982.200,00
1514	Materiales para Prestación de Servicios	13.412.913,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	67.968.834,00
			2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.013.366,00
	NO CORRIENTE	1.429.563.536,00		NO CORRIENTE	120.000.000,00
13	Deudores	41.194.770,00	24	Cuentas por pagar	120.000.000,00
1319	Servicios de Salud	41.194.770,00	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	0,00
1384	Otros Deudores	0,00	2424	Descuentos de Nómina	0,00
			2460	Creditos Judiciales	120.000.000,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.267.836.762,00	25	Salarios y Prestaciones Sociales	0,00
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	-75.631.198,00			
				TOTAL PASIVO	473.585.199,00
19	Otros activos	120.532.004,00		PATRIMONIO	1.278.788.517,00
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0,00	32	Patrimonio institucional	1.278.788.517,00
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00	3208	Capital Fiscal	826.111.338,00
1970	Intangibles	153.248.000,00	3230	Resultados del Ejercicio	-242.202.718,00
1975	Amortización acumulada de activos intangible (1)	-32.715.996,00	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.	694.879.897,00
				TOTAL PATRIMONIO	1.278.788.517,00
	TOTAL ACTIVO	1.752.373.716,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.752.373.716,00
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.474.510,00	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.361.600.000,00
89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-8.474.510,00	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.361.600.000,00


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


FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador Público
T.P. 45250-T