

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/04/2016

Hasta: 30/06/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	ACTIVO	834.162.707,99	824.678.335,75	806.882.236,25	851.958.807,49
11	EFFECTIVO	3.478.931,13	447.426.485,00	374.589.132,25	76.316.283,88
1105	CAJA	172.000,00	7.391.200,00	7.008.800,00	554.400,00
110501	Caja principal	172.000,00	7.391.200,00	7.008.800,00	554.400,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.306.931,13	440.035.285,00	367.580.332,25	75.761.883,88
111005	Cuenta corriente	1.498.158,13	440.030.143,00	367.580.332,25	73.947.968,88
111006	Cuenta de ahorro	1.808.773,00	5.142,00	0,00	1.813.915,00
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	484.866.591,68	372.058.232,00	415.370.269,00	441.554.554,68
1409	SERVICIOS DE SALUD	547.477.599,68	342.676.712,00	385.988.749,00	504.165.562,68
140901	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS Fra. Pendiente por Radicar	6.865.100,00	0,00	6.865.100,00	0,00
140903	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS Fra. Pendiente por Radicar	2.458.350,00	0,00	2.458.350,00	0,00
140910	Servicios de Salud Entidades con Rég. Esp. Fra. Pendiente por Radicar	880.750,00	0,00	880.750,00	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	1.967.000,00	0,00	1.967.000,00	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	119.175.248,45	30.791.560,00	61.712.430,00	88.254.378,45
140921	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS	380.825.429,23	278.097.004,00	279.214.681,00	379.707.752,23
140924	Compañias Aseguradoras	1.297.345,00	0,00	0,00	1.297.345,00
140926	Entidades con Regimen Especial	7.767.520,00	4.044.790,00	4.914.400,00	6.897.910,00
140927	Atencion con Cargo al Subsidio a la Oferta	0,00	21.929.638,00	21.929.638,00	0,00
140928	Riesgos Profesionales - ARP -	862.554,00	140.100,00	176.700,00	825.954,00
140929	Atencion Accidentes de Transito SOAT	25.378.303,00	7.673.620,00	5.869.700,00	27.182.223,00
140932	Atencion con cargo a recursos de Salud Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
140990	Otros Deudores Venta de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	0,00	29.381.520,00	29.381.520,00	0,00
147084	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00
147090	Otros Deudores	0,00	29.381.520,00	29.381.520,00	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	29.419.339,18	5.193.618,75	0,00	34.612.957,93
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	30.051.937,18	5.193.618,75	0,00	35.245.555,93
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	345.502,10	3.211.762,75	0,00	3.557.264,85
151804	Materiales Odontologicos	2.600.385,68	1.981.856,00	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
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	222.393.033,00	0,00	11.555.792,00	210.837.241,00
1615	Construcciones en Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
161504	Plantas, Ductos y tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
164001	Edificios y Casas	0,00	0,00	0,00	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

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/04/2016

Hasta: 30/06/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
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
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	-472.975.893,00	0,00	11.555.792,00	-484.531.685,00
168501	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
168505	Equipo medico y científico	-125.999.163,00	0,00	6.956.036,00	-132.955.199,00
168506	Muebles, enseres y Equipo de oficina	-22.282.195,00	0,00	668.890,00	-22.951.085,00
168507	Equipos de Comunicación y computacion	-170.483.548,00	0,00	858.412,00	-171.341.960,00
168508	Equipo de transporte, traccion Y elevación	-153.632.887,00	0,00	3.042.454,00	-156.675.341,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa	-578.100,00	0,00	30.000,00	-608.100,00
19	OTROS ACTIVOS	45.935.413,00	0,00	5.367.043,00	40.568.370,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
190501	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-154.529.037,00	0,00	5.367.043,00	-159.896.080,00
197507	Licencias	-58.303.387,00	0,00	5.367.043,00	-63.670.430,00
197508	Software	-96.225.650,00	0,00	0,00	-96.225.650,00
2	PASIVO	58.950.154,60	390.500.754,25	376.547.305,65	44.996.706,00
23	OPERAC. FINANCIAMIENTO E INST. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	OPER. FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
230609	Prestamos Entidad de Fomento y Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	53.213.263,60	314.157.022,25	295.116.097,65	34.172.339,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.823.019,60	41.663.793,35	31.536.271,75	12.695.498,00
240101	Bienes y Servicios	22.823.019,60	41.663.793,35	31.536.271,75	12.695.498,00
2422	INTERESES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
242206	Prestamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	ACREEDORES	30.390.244,00	270.723.228,90	261.809.825,90	21.476.841,00
242504	Servicios Públicos	0,00	5.148.239,90	5.148.239,90	0,00
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	57.877,00	7.932.246,00	8.118.551,00	244.182,00
242510	Seguros	30.332.367,00	11.733.293,00	2.633.585,00	21.232.659,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	10.825.200,00	10.825.200,00	0,00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	8.317.800,00	8.317.800,00	0,00
242520	Aportes al ICBF- SENA y Cajas de Compensación Familiar	0,00	6.648.900,00	6.648.900,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	721.100,00	721.100,00	0,00
242524	Embargos Judiciales	0,00	189.099,00	189.099,00	0,00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0,00	1.597.500,00	1.597.500,00	0,00
242535	Libranzas	0,00	5.841.233,00	5.841.233,00	0,00
242552	Honorarios	0,00	126.948.188,00	126.948.188,00	0,00
242553	Servicios	0,00	84.276.190,00	84.276.190,00	0,00
242590	Otros Acreedores	0,00	544.240,00	544.240,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
243601	Salarios y Pagos Laborales	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
243605	Servicios	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
243608	Compras	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
243690	Compras 2,5% Declarantes	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
244024	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/04/2016

Hasta: 30/06/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5.736.891,00	75.754.732,00	80.842.208,00	10.824.367,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.736.891,00	68.139.164,00	73.226.640,00	10.824.367,00
250501	Nomina por pagar	0,00	57.096.248,00	57.096.248,00	0,00
250502	Cesantías	0,00	6.695.538,00	6.695.538,00	0,00
250503	Intereses sobre cesantías	45.754,00	0,00	40.618,00	86.372,00
250504	Vacaciones	1.197.582,00	0,00	2.583.464,00	3.781.046,00
250505	Prima de vacaciones	1.197.582,00	1.541.764,00	2.020.183,00	1.676.001,00
250506	Prima de servicios	2.878.943,00	990.784,00	1.047.634,00	2.935.793,00
250507	Prima de navidad	417.030,00	0,00	1.928.125,00	2.345.155,00
250512	Bonificaciones	0,00	1.125.375,00	1.125.375,00	0,00
250590	Estímulo vacacional por bienestar social	0,00	689.455,00	689.455,00	0,00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0,00	7.615.568,00	7.615.568,00	0,00
251001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	7.615.568,00	7.615.568,00	0,00
251006	Cuotas Partes Pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	589.000,00	589.000,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	589.000,00	589.000,00	0,00
290502	Impuestos	0,00	589.000,00	589.000,00	0,00
3	PATRIMONIO	931.790.549,09	22.800,00	0,00	931.767.749,09
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	931.790.549,09	22.800,00	0,00	931.767.749,09
3208	CAPITAL FISCAL	925.665.549,09	22.800,00	0,00	925.642.749,09
320801	Capital fiscal	925.665.549,09	22.800,00	0,00	925.642.749,09
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	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	404.564.768,00	990.520,00	443.050.792,00	846.625.040,00
43	VENTA DE SERVICIOS	387.338.797,00	990.520,00	360.898.898,00	747.247.175,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	387.338.797,00	990.520,00	360.898.898,00	747.247.175,00
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	71.554.567,00	349.900,00	91.859.109,00	163.063.776,00
431217	Serv. Ambulatorios - Consulta Externa	84.856.227,00	350.980,00	89.691.089,00	174.196.336,00
431219	Serv. Ambulatorios - Salud Oral	42.112.500,00	0,00	31.683.120,00	73.795.620,00
431220	Serv. Ambulatorios - Promocion y Prevencion	100.960.303,00	47.800,00	70.511.790,00	171.424.293,00
431221	Serv. Ambulatorios - Otras Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00
431227	Hospitalizacion - Estancia General	6.643.250,00	0,00	6.111.350,00	12.754.600,00
431237	Salas de Partos	1.906.100,00	0,00	806.600,00	2.712.700,00
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	68.399.950,00	0,00	66.714.260,00	135.114.210,00
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	948.700,00	6.840,00	1.061.580,00	2.003.440,00
431289	Serv. Conexos a la salud - Círos y Puestos de salud	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
431294	Serv. Conexos a la salud - Serv. Ambulancia	9.956.000,00	235.000,00	2.460.000,00	12.181.000,00
44	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
442890	Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	17.225.971,00	0,00	82.151.894,00	99.377.865,00
4805	FINANCIEROS	7.645,00	0,00	5.142,00	12.787,00
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	7.645,00	0,00	5.142,00	12.787,00
4808	ORDINARIOS	17.090.326,00	0,00	29.381.520,00	46.471.846,00
480822	Margen en la Contratacion de Serv. De salud	17.090.326,00	0,00	29.381.520,00	46.471.846,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	52.765.232,00	52.765.232,00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	52.765.232,00	52.765.232,00
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
481559	Otros Ingresos	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
5	GASTOS	237.530.742,42	166.035.011,00	0,00	403.565.753,42
51	DE ADMINISTRACION	137.651.808,00	126.109.990,00	0,00	263.761.798,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	55.015.475,00	57.081.160,00	0,00	112.096.635,00
510101	Sueldos del Personal	37.101.381,00	36.682.327,00	0,00	73.783.708,00
510109	Honorarios	1.886.126,00	0,00	0,00	1.886.126,00
510113	Prima de Vacaciones	1.407.814,00	2.020.183,00	0,00	3.427.997,00
510114	Prima de navidad	1.197.582,00	937.341,00	0,00	2.134.923,00

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/04/2016

Hasta: 30/06/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
510117	Vacaciones	70.561,00	2.583.464,00	0,00	2.654.025,00
510118	Bonificacion Especial de Recreación	388.500,00	180.060,00	0,00	568.560,00
510123	Auxilio de Transporte	3.831.093,00	466.200,00	0,00	4.297.293,00
510124	Cesantías	45.754,00	3.551.191,00	0,00	3.596.945,00
510125	Intereses a las Cesantías	689.455,00	40.618,00	0,00	730.073,00
510130	Capacitacion- Bienestar Social y Estímulos	0,00	689.455,00	0,00	689.455,00
510131	Dotación y Suministro a Trabajador	0,00	0,00	0,00	0,00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	529.204,00	945.315,00	0,00	1.474.519,00
510152	Prima de Servicios	1.888.159,00	1.047.634,00	0,00	2.935.793,00
510160	Subsidio de Alimentacion	268.170,00	321.804,00	0,00	589.974,00
510190	Otros Sueldos y Salarios	5.711.676,00	7.615.568,00	0,00	13.327.244,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
510213	Amortización de Cuotas Partes de Bonos Pensionales Emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.345.700,00	10.351.700,00	0,00	20.697.400,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	1.714.700,00	1.740.700,00	0,00	3.455.400,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	3.198.900,00	3.198.600,00	0,00	6.397.500,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	916.800,00	908.200,00	0,00	1.825.000,00
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras de Prima Media	4.515.300,00	2.148.600,00	0,00	6.663.900,00
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras de Régimen Individual	0,00	2.355.600,00	0,00	2.355.600,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.143.200,00	2.175.500,00	0,00	4.318.700,00
510401	Aportes al ICBF	1.285.700,00	1.305.400,00	0,00	2.591.100,00
510402	Aportes al SENA	857.500,00	870.100,00	0,00	1.727.600,00
5111	GENERALES	70.147.433,00	56.489.630,00	0,00	126.637.063,00
511111	Comisiones- Honorarios y Servicios	28.446.589,00	36.658.471,00	0,00	65.105.060,00
511114	Materiales y Suministros	889.080,00	690.920,00	0,00	1.580.000,00
511115	Mantenimiento	4.200.000,00	3.807.520,00	0,00	8.007.520,00
511117	Servicios Públicos	1.369.327,00	1.553.770,00	0,00	2.923.097,00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	6.759.631,00	5.611.067,00	0,00	12.370.698,00
511123	Comunicaciones y Transporte	945.500,00	688.900,00	0,00	1.634.400,00
511125	Seguros Generales	13.677.215,00	543.594,00	0,00	14.220.809,00
511149	Servicios de Aseo- Cafeteria- Restaurante	6.309.588,00	6.366.588,00	0,00	12.676.176,00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	7.550.503,00	568.800,00	0,00	8.119.303,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
512010	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
512090	Impuestos Asumidos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.922.835,00	16.922.835,00	0,00	33.845.670,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
530407	Servicios de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.555.792,00	11.555.792,00	0,00	23.111.584,00
533005	Equipo Médico y Científico	6.956.036,00	6.956.036,00	0,00	13.912.072,00
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	668.890,00	668.890,00	0,00	1.337.780,00
533007	Equipo de Comunicación y Computación	858.412,00	858.412,00	0,00	1.716.824,00
533008	Equipo de Transporte, Tracción	3.042.454,00	3.042.454,00	0,00	6.084.908,00
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Dispensa	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	5.367.043,00	5.367.043,00	0,00	10.734.086,00
534507	Licencias	5.367.043,00	5.367.043,00	0,00	10.734.086,00
534508	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	82.956.099,42	23.002.186,00	0,00	105.958.285,42
5801	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
580139	Operaciones de Financiamiento Internas CP	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	27.772.180,00	23.002.186,00	0,00	50.774.366,00
580802	Pérdida en Retiro de Activos - Glosas	3.799.403,00	0,00	0,00	3.799.403,00
580814	Margen en la Contratacion Prest. de Serv. De salud	23.972.777,00	23.002.186,00	0,00	46.974.963,00
5815	Ajustes Ejercicios Anteriores	55.183.919,42	0,00	0,00	55.183.919,42
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
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	323.612.021,28	244.252.912,90	0,00	567.864.934,18
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	323.612.021,28	244.252.912,90	0,00	567.864.934,18

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891901082-3

Balance de Prueba

(Cifras en Pesos)

Desde: 01/04/2016

Hasta: 30/06/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
6310	SERVICIOS DE SALUD	323.612.021,28	244.252.912,90	0,00	567.864.934,18
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	95.636.419,00	86.881.440,00	0,00	182.517.859,00
631015	Serv. Ambulatorios - Consulta Externa	63.815.080,00	39.123.873,00	0,00	102.938.953,00
631017	Serv. Ambulatorios - Salud Oral	9.711.066,00	9.665.501,00	0,00	19.376.567,00
631018	Serv. Ambulatorios - Promocion y Prevencion	62.116.195,00	44.340.626,00	0,00	106.456.821,00
631025	Hospitalizacion - Estancia General	13.805.719,00	13.061.691,00	0,00	26.867.410,00
631036	Quirofanos y salas de parto - salas de parto	13.150.499,00	12.918.283,00	0,00	26.068.782,00
631040	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	9.369.471,00	10.521.804,00	0,00	19.891.275,00
631056	Apoyo Diagnostico - farmacia	3.899.815,00	112.451,00	0,00	4.012.266,00
631066	Serv. Conexos a la salud - Serv. Ambulancia	52.107.757,28	27.627.243,90	0,00	79.735.001,18
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	244.252.912,90	244.252.912,90	0,00
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	244.252.912,90	244.252.912,90	0,00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	86.881.440,00	86.881.440,00	0,00
730101	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
730102	GENERALES	82.052.494,00	76.354.969,00	0,00	158.407.463,00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	7.761.825,00	7.928.171,00	0,00	15.689.996,00
730105	CONTRIB.EFECTIVAS	4.864.200,00	2.180.300,00	0,00	7.044.500,00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	957.900,00	418.000,00	0,00	1.375.900,00
730195	Traslado de costos (CR)	-95.636.419,00	0,00	86.881.440,00	-182.517.859,00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	0,00	39.123.873,00	39.123.873,00	0,00
731001	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
731002	GENERALES	21.004.149,00	24.870.531,00	0,00	45.874.680,00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	37.853.731,00	11.326.242,00	0,00	49.179.973,00
731005	CONTRIB.EFECTIVAS	3.943.500,00	2.451.300,00	0,00	6.394.800,00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.013.700,00	475.800,00	0,00	1.489.500,00
731095	Traslado de costos (CR)	-63.815.080,00	0,00	39.123.873,00	-102.938.953,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	9.665.501,00	9.665.501,00	0,00
731201	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
731202	GENERALES	9.711.066,00	9.665.501,00	0,00	19.376.567,00
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)	-9.711.066,00	0,00	9.665.501,00	-19.376.567,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENION	0,00	44.340.626,00	44.340.626,00	0,00
731301	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
731302	GENERALES	30.456.075,00	25.824.509,00	0,00	56.280.584,00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	25.158.520,00	14.685.717,00	0,00	39.844.237,00
731305	CONTRIB.EFECTIVAS	5.434.800,00	3.206.700,00	0,00	8.641.500,00
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.066.800,00	623.700,00	0,00	1.690.500,00
731395	Traslado de costos (CR)	-62.116.195,00	0,00	44.340.626,00	-106.456.821,00
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0,00	13.061.691,00	13.061.691,00	0,00
732001	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
732002	GENERALES	13.805.719,00	13.061.691,00	0,00	26.867.410,00
732095	Traslado de costos (CR)	-13.805.719,00	0,00	13.061.691,00	-26.867.410,00
7331	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	12.918.283,00	12.918.283,00	0,00
733101	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
733102	GENERALES	13.150.499,00	12.918.283,00	0,00	26.068.782,00
733195	Traslado de costos (CR)	-13.150.499,00	0,00	12.918.283,00	-26.068.782,00
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0,00	10.521.804,00	10.521.804,00	0,00
734001	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
734002	GENERALES	9.369.471,00	10.521.804,00	0,00	19.891.275,00
734095	Traslado de costos (CR)	-9.369.471,00	0,00	10.521.804,00	-19.891.275,00
7355	APOYO DIAGNOSTICO - FARMACIA	0,00	112.451,00	112.451,00	0,00
735501	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
735502	GENERALES	3.899.815,00	112.451,00	0,00	4.012.266,00
735595	Traslado de costos (CR)	-3.899.815,00	0,00	112.451,00	-4.012.266,00
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO AMBULANCIA	0,00	27.627.243,90	27.627.243,90	0,00
738601	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
738602	GENERALES	52.107.757,28	25.858.277,90	0,00	77.966.035,18
738603	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.768.966,00	0,00	1.768.966,00
738695	Traslado de costos (CR)	-52.107.757,28	0,00	27.627.243,90	-79.735.001,18

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

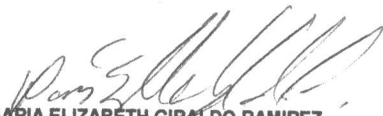
Desde: 01/04/2016

Hasta: 30/06/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.711.470,00	1.711.470,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	267.700,00	1.427.370,00	284.100,00	1.410.970,00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	267.700,00	1.427.370,00	284.100,00	1.410.970,00
833301	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS	0,00	61.870,00	0,00	61.870,00
833303	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS	38.900,00	16.400,00	55.300,00	0,00
833308	Sevicios de Salud Entidades de Régimen Especial	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
833311	Atencion Accidentes de Transito SOAT	228.800,00	1.300.800,00	228.800,00	1.300.800,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-267.700,00	284.100,00	1.427.370,00	-1.410.970,00
8915	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-267.700,00	284.100,00	1.427.370,00	-1.410.970,00
891517	Facturacion Glosada en Venta Servicios de Salud	-267.700,00	284.100,00	1.427.370,00	-1.410.970,00
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	1.872.444.716,80	1.872.444.716,80	0,00



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



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