



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE**  
**BALANCE GENERAL**  
**31 de diciembre de 2015**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo 2015 \$</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Periodo 2015 \$</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>236.362.210,76</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4.727.977,00</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>69.903.303,41</b>	23	<b>Operac. Financiamiento e Inst. Derivados</b>	<b>0,00</b>
1105	Caja	76.600,00	2306	Operaciones Financiamto Internas Corto Plazo	0,00
1110	Bancos y Corporaciones	69.826.703,41			
12	<b>Inversiones</b>	<b>48.069.400,00</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>0,00</b>
1207	Entidades Sector Solidario	48.069.400,00	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	0,00
14	<b>Deudores</b>	<b>77.466.290,35</b>	2422	Intereses por Pagar	0,00
1409	Servicios de Salud	77.466.290,35	2425	Acreedores	0,00
1470	Otros Deudores	0,00	2436	Retencion en la Fuente	0,00
			2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
15	<b>Inventarios</b>	<b>40.923.217,00</b>	25	<b>Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>4.727.977,00</b>
1518	Materiales para Prestación de Servicios	41.555.815,00	2505	Prestaciones Sociales	4.727.977,00
1580	Provision Proteccion Inventarios	-632.598,00	2510	Pensiones y Prestac. Económicas por Pagar	0,00
			29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0,00</b>
			2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>700.386.815,33</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>377.527.034,33</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0,00</b>
1409	Servicios de Salud	440.138.042,33	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	0,00
1470	Otros Deudores	0,00	2422	Intereses por Pagar	0,00
1480	Provision Deudores	-62.611.008,00	2425	Acreedores	0,00
			2436	Retencion en la Fuente	0,00
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>271.557.325,00</b>	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
1615	Construcciones en Curso	37.120.000,00	25	<b>Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>0,00</b>
1640	Edificaciones	616.500,00	2505	Prestaciones Sociales	0,00
1655	Maquinaia y Equipo	760.000,00	2510	Pensiones y Prestac. Económicas por Pagar	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	286.103.896,00	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0,00</b>
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	39.896.900,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	184.361.330,00			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	182.547.350,00			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	1.699.450,00			
1685	Depreciación Acumulada	-461.548.101,00			
19	<b>Otros activos</b>	<b>51.302.456,00</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>932.021.049,09</b>
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0,00	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>932.021.049,09</b>
1910	Cargos Diferidos	0,00	3208	Capital Fiscal	1.211.442.696,95
1970	Intangibles	200.464.450,00	3230	Resultados del Ejercicio	-285.546.647,86
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-149.161.994,00	3235	Superávit por Donacion	6.125.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>936.749.026,09</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>936.749.026,09</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2.744.747,00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1.546.400.000,00</b>

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

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