

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
891901082-3

Balance de Prueba
(Cifras en Pesos)

Desde: 01/10/2015

Hasta: 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | Debitos | Creditos | Saldo Final |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 1.132.797.507,67 | 1.015.151.010,53 | 1.211.199.492,11 | 936.749.026,09 |
| 11 | EFFECTIVO | 152.448.354,36 | 508.105.331,53 | 590.650.382,48 | 69.903.303,41 |
| 1105 | CAJA | 31.500,00 | 10.397.810,00 | 10.352.710,00 | 76.600,00 |
| 110501 | Caja principal | 31.500,00 | 10.397.810,00 | 10.352.710,00 | 76.600,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 152.416.854,36 | 497.707.521,53 | 580.297.672,48 | 69.826.703,41 |
| 111005 | Cuenta corriente | 40.016.720,36 | 497.306.527,53 | 469.297.672,48 | 68.025.575,41 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 112.400.134,00 | 400.994,00 | 111.000.000,00 | 1.801.128,00 |
| 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 | 466.365.940,21 | 489.627.259,00 | 500.999.874,53 | 454.993.324,68 |
| 1409 | SERVICIOS DE SALUD | 528.976.948,21 | 441.744.521,00 | 453.117.136,53 | 517.604.332,68 |
| 140901 | Plan Obligatorio de Salud POS-EPS Fra. Pendiente por Radicar | 4.771.862,00 | 12.100,00 | 4.771.862,00 | 12.100,00 |
| 140903 | Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS Fra. Pendiente por Radicar | 4.409.236,00 | 96.100,00 | 4.409.236,00 | 96.100,00 |
| 140914 | Atencion Accidentes de Transito SOAT Fra. Pendiente por Radicar | 658.228,00 | 122.300,00 | 658.228,00 | 122.300,00 |
| 140920 | Plan Obligatorio de Salud POS-EPS | 99.089.107,45 | 20.476.400,00 | 14.973.747,00 | 104.591.760,45 |
| 140921 | Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS | 387.691.246,76 | 248.355.540,00 | 255.532.639,53 | 380.514.147,23 |
| 140924 | Compañias Aseguradoras | 1.297.345,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297.345,00 |
| 140926 | Entidades con Regimen Especial | 1.755.928,00 | 5.357.152,00 | 1.751.510,00 | 5.361.570,00 |
| 140927 | Atencion con Cargo al Subsidio a la Oferta | 0,00 | 103.584.969,00 | 103.584.969,00 | 0,00 |
| 140928 | Riesgos Profesionales - ARP - | 582.254,00 | 80.800,00 | 0,00 | 663.054,00 |
| 140929 | Atencion Accidentes de Transito SOAT | 27.715.103,00 | 2.395.350,00 | 5.164.497,00 | 24.945.956,00 |
| 140932 | Atencion con cargo a recursos de Salud Pública | 0,00 | 61.263.810,00 | 61.263.810,00 | 0,00 |
| 140990 | Otros Deudores Venta de Servicios | 1.006.638,00 | 0,00 | 1.006.638,00 | 0,00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 0,00 | 47.882.738,00 | 47.882.738,00 | 0,00 |
| 147090 | Otros Deudores | 0,00 | 47.882.738,00 | 47.882.738,00 | 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 | 60.650.330,10 | 17.418.420,00 | 37.145.533,10 | 40.923.217,00 |
| 1518 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 61.282.928,10 | 17.418.420,00 | 37.145.533,10 | 41.555.815,00 |
| 151801 | Medicamentos | 23.672.548,00 | 6.853.285,00 | 14.805.029,00 | 15.720.804,00 |
| 151802 | Materiales Médico - Quirúrgicos | 31.697.663,00 | 6.910.770,00 | 17.257.970,00 | 21.350.463,00 |
| 151803 | Materiales Reactivos y de Laboratorio | 3.712.532,10 | 1.034.767,00 | 2.122.043,10 | 2.625.256,00 |
| 151804 | Materiales Odontologicos | 994.384,00 | 2.619.598,00 | 2.536.840,00 | 1.077.142,00 |
| 151819 | Materiales para Educacion | 193.320,00 | 0,00 | 0,00 | 193.320,00 |
| 151890 | Otros Materiales | 1.012.481,00 | 0,00 | 423.651,00 | 588.830,00 |
| 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 | 283.113.117,00 | 0,00 | 11.555.792,00 | 271.557.325,00 |
| 1615 | Construcciones en Curso | 37.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.120.000,00 |
| 161504 | Plantas, Ductos y tuneles | 37.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.120.000,00 |
| 1640 | Edificaciones | 616.500,00 | 0,00 | 0,00 | 616.500,00 |
| 164001 | Edificios y Casas | 616.500,00 | 0,00 | 0,00 | 616.500,00 |
| 1655 | MAQUINARIA 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 |
| 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 |

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

Desde: 01/10/2015

Hasta: 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | Debitos | Creditos | Saldo Final |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | -449.992.309,00 | 0,00 | 11.555.792,00 | -461.548.101,00 |
| 168501 | Edificaciones | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | -128.000,00 |
| 168505 | Equipo medico y científico | -112.087.091,00 | 0,00 | 6.956.036,00 | -119.043.127,00 |
| 168506 | Muebles, enseres y Equipo de oficina | -20.944.415,00 | 0,00 | 668.890,00 | -21.613.305,00 |
| 168507 | Equipos de Comunicación y computacion | -168.766.724,00 | 0,00 | 858.412,00 | -169.625.136,00 |
| 168508 | Equipo de transporte, traccion | -147.547.979,00 | 0,00 | 3.042.454,00 | -150.590.433,00 |
| 168509 | Equipo de comedor, cocina, despensa | -518.100,00 | 0,00 | 30.000,00 | -548.100,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 122.150.366,00 | 0,00 | 70.847.910,00 | 51.302.456,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 65.480.867,00 | 0,00 | 65.480.867,00 | 0,00 |
| 190501 | Seguros | 65.480.867,00 | 0,00 | 65.480.867,00 | 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 | -143.794.951,00 | 0,00 | 5.367.043,00 | -149.161.994,00 |
| 197507 | Licencias | -47.569.301,00 | 0,00 | 5.367.043,00 | -52.936.344,00 |
| 197508 | Software | -96.225.650,00 | 0,00 | 0,00 | -96.225.650,00 |
| 2 | PASIVO | 7.360.842,20 | 572.882.641,48 | 570.249.776,28 | 4.727.977,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 7.360.842,20 | 354.018.460,48 | 346.657.618,28 | 0,00 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 7.360.842,20 | 77.754.420,20 | 70.393.578,00 | 0,00 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 7.360.842,20 | 77.754.420,20 | 70.393.578,00 | 0,00 |
| 2425 | ACREEDORES | 0,00 | 272.886.865,28 | 272.886.865,28 | 0,00 |
| 242504 | Servicios Públicos | 0,00 | 4.072.456,28 | 4.072.456,28 | 0,00 |
| 242508 | Viáticos y Gastos de Viaje | 0,00 | 7.432.917,00 | 7.432.917,00 | 0,00 |
| 242510 | Seguros | 0,00 | 711.000,00 | 711.000,00 | 0,00 |
| 242518 | Aportes a Fondos Pensionales | 0,00 | 28.180.695,00 | 28.180.695,00 | 0,00 |
| 242519 | Aportes a Seguridad Social en Salud | 0,00 | 21.621.671,00 | 21.621.671,00 | 0,00 |
| 242520 | Aportes al ICBF- SENA y Cajas de Compensación Familiar | 0,00 | 11.500.200,00 | 11.500.200,00 | 0,00 |
| 242524 | Embargos Judiciales | 0,00 | 143.526,00 | 143.526,00 | 0,00 |
| 242532 | Aporte Riesgos Profesionales | 0,00 | 5.258.333,00 | 5.258.333,00 | 0,00 |
| 242535 | Libranzas | 0,00 | 6.190.475,00 | 6.190.475,00 | 0,00 |
| 242552 | Honorarios | 0,00 | 99.190.374,00 | 99.190.374,00 | 0,00 |
| 242553 | Servicios | 0,00 | 82.486.068,00 | 82.486.068,00 | 0,00 |
| 242590 | Otros Acreedores | 0,00 | 6.099.150,00 | 6.099.150,00 | 0,00 |
| 2438 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0,00 | 3.055.000,00 | 3.055.000,00 | 0,00 |
| 243601 | Salarios y Pagos Laborales | 0,00 | 541.000,00 | 541.000,00 | 0,00 |
| 243603 | Honorarios | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 243605 | Servicios | 0,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 243608 | Compras | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 243625 | Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar | 0,00 | 548.000,00 | 548.000,00 | 0,00 |
| 243690 | Compras 2,5% Declarantes | 0,00 | 706.000,00 | 706.000,00 | 0,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0,00 | 322.175,00 | 322.175,00 | 0,00 |
| 244024 | Tasas | 0,00 | 322.175,00 | 322.175,00 | 0,00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 217.942.181,00 | 222.670.158,00 | 4.727.977,00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0,00 | 209.182.185,00 | 213.910.162,00 | 4.727.977,00 |
| 250501 | Nomina por pagar | 0,00 | 81.710.757,00 | 81.710.757,00 | 0,00 |
| 250502 | Cesantías | 0,00 | 57.216.470,00 | 57.216.470,00 | 0,00 |
| 250503 | Intereses sobre cesantías | 0,00 | 0,00 | 4.727.977,00 | 4.727.977,00 |
| 250504 | Vacaciones | 0,00 | 10.291.988,00 | 10.291.988,00 | 0,00 |
| 250505 | Prima de vacaciones | 0,00 | 12.416.181,00 | 12.416.181,00 | 0,00 |
| 250506 | Prima de servicios | 0,00 | 1.464.691,00 | 1.464.691,00 | 0,00 |
| 250507 | Prima de navidad | 0,00 | 36.564.617,00 | 36.564.617,00 | 0,00 |
| 250512 | Bonificaciones | 0,00 | 9.517.481,00 | 9.517.481,00 | 0,00 |
| 2510 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR | 0,00 | 8.759.996,00 | 8.759.996,00 | 0,00 |
| 251001 | Pensiones de jubilación patronales | 0,00 | 7.172.996,00 | 7.172.996,00 | 0,00 |
| 251006 | Cuotas Partes Pensionales | 0,00 | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | 0,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0,00 | 922.000,00 | 922.000,00 | 0,00 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0,00 | 922.000,00 | 922.000,00 | 0,00 |
| 290502 | Impuestos | 0,00 | 922.000,00 | 922.000,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 1.217.567.696,95 | 0,00 | 0,00 | 1.217.567.696,95 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.217.567.696,95 | 0,00 | 0,00 | 1.217.567.696,95 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 1.211.442.696,95 | 0,00 | 0,00 | 1.211.442.696,95 |
| 320801 | Capital fiscal | 1.211.442.696,95 | 0,00 | 0,00 | 1.211.442.696,95 |

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
891901082-3

Balance de Prueba
(Cifras en Pesos)

Desde: 01/10/2015

Hasta: 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | Debitos | Creditos | Saldo Final |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 1.273.898.594,90 | 13.171.626,00 | 515.090.739,00 | 1.775.817.707,90 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 857.481.322,00 | 13.171.626,00 | 466.800.307,00 | 1.311.110.003,00 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 857.481.322,00 | 13.171.626,00 | 466.800.307,00 | 1.311.110.003,00 |
| 431208 | Urgencias - Consulta y procedimientos | 219.292.196,00 | 11.137.876,00 | 92.137.798,00 | 300.292.118,00 |
| 431217 | Serv. Ambulatorios - Consulta Externa | 181.420.276,00 | 243.500,00 | 120.373.017,00 | 301.549.793,00 |
| 431219 | Serv. Ambulatorios - Salud Oral | 61.542.200,00 | 168.900,00 | 16.741.800,00 | 78.115.100,00 |
| 431220 | Serv. Ambulatorios - Promocion y Prevencion | 238.347.663,00 | 156.300,00 | 163.705.592,00 | 401.896.955,00 |
| 431227 | Hospitalizacion - Estancia General | 20.147.450,00 | 981.150,00 | 9.763.350,00 | 28.929.650,00 |
| 431237 | Salas de Partos | 1.044.300,00 | 0,00 | 1.392.400,00 | 2.436.700,00 |
| 431246 | Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico | 93.274.709,00 | 56.600,00 | 46.173.500,00 | 139.391.609,00 |
| 431262 | Apoyo Terapeutico - Farmacia e insumos | 10.290.378,00 | 242.300,00 | 1.501.250,00 | 11.549.328,00 |
| 431289 | Serv. Conexos a la salud - Ctros y Puestos de salud | 283.600,00 | 0,00 | 197.600,00 | 481.200,00 |
| 431294 | Serv. Conexos a la salud - Serv. Ambulancia | 31.838.550,00 | 185.000,00 | 14.814.000,00 | 46.467.550,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 416.417.272,90 | 0,00 | 48.290.432,00 | 464.707.704,90 |
| 4805 | FINANCIEROS | 623.022,00 | 0,00 | 400.994,00 | 1.024.016,00 |
| 480522 | Intereses sobre depositos en instituciones | 623.022,00 | 0,00 | 400.994,00 | 1.024.016,00 |
| 4808 | ORDINARIOS | 132.503.828,90 | 0,00 | 47.882.738,00 | 180.386.566,90 |
| 480822 | Margen en la Contratacion de Serv. De salud | 132.336.828,90 | 0,00 | 47.882.738,00 | 180.219.566,90 |
| 480890 | Otros Ingresos Ordinarios | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 283.290.422,00 | 0,00 | 6.700,00 | 283.297.122,00 |
| 481090 | Otros Ingresos Extraordinarios | 283.290.422,00 | 0,00 | 6.700,00 | 283.297.122,00 |
| 5 | GASTOS | 518.814.489,65 | 195.707.898,00 | 0,00 | 714.522.387,65 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 346.019.007,00 | 155.830.925,00 | 0,00 | 501.849.932,00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 142.421.334,00 | 87.330.715,00 | 0,00 | 229.752.049,00 |
| 510101 | Sueldos del Personal | 104.022.567,00 | 34.674.189,00 | 0,00 | 138.696.756,00 |
| 510113 | Prima de Vacaciones | 2.737.380,00 | 4.027.530,00 | 0,00 | 6.764.910,00 |
| 510114 | Prima de navidad | 0,00 | 13.222.380,00 | 0,00 | 13.222.380,00 |
| 510117 | Vacaciones | 2.315.259,00 | 3.939.710,00 | 0,00 | 6.254.969,00 |
| 510118 | Bonificacion Especial de Recreacion | 300.168,00 | 470.369,00 | 0,00 | 770.537,00 |
| 510123 | Auxilio de Transporte | 888.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 1.258.000,00 |
| 510124 | Cesantias | 0,00 | 16.737.895,00 | 0,00 | 16.737.895,00 |
| 510125 | Intereses a las Cesantias | 0,00 | 1.718.910,00 | 0,00 | 1.718.910,00 |
| 510130 | Capacitacion- Bienestar Social y Estimulos | 2.033.050,00 | 1.288.700,00 | 0,00 | 3.321.750,00 |
| 510131 | Dotacion y Suministro a Trabajador | 3.472.710,00 | 940.000,00 | 0,00 | 4.412.710,00 |
| 510150 | Bonificacion por Servicios Prestados | 1.872.638,00 | 2.469.434,00 | 0,00 | 4.342.072,00 |
| 510152 | Prima de Servicios | 5.902.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.902.800,00 |
| 510160 | Subsidio de Alimentacion | 944.272,00 | 298.602,00 | 0,00 | 1.242.874,00 |
| 510190 | Otros Sueldos y Salarios | 17.932.490,00 | 7.172.996,00 | 0,00 | 25.105.486,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 6.613.000,00 | 2.054.631,00 | 0,00 | 8.667.631,00 |
| 510213 | Amortizacion de Cuotas Partes de Bonos Pensionales Emitidos | 6.613.000,00 | 2.054.631,00 | 0,00 | 8.667.631,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 28.871.900,00 | 11.514.851,00 | 0,00 | 40.386.751,00 |
| 510302 | Aportes a Cajas de Compensacion | 4.706.400,00 | 1.816.800,00 | 0,00 | 6.523.200,00 |
| 510303 | Cotizaciones a Seguridad Social en Salud | 9.001.600,00 | 3.700.231,00 | 0,00 | 12.701.831,00 |
| 510305 | Cotizaciones a Riesgos Profesionales | 2.454.400,00 | 1.185.795,00 | 0,00 | 3.640.195,00 |
| 510306 | Cotizaciones a Entidades Prima Media | 12.709.500,00 | 4.812.025,00 | 0,00 | 17.521.525,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 5.882.400,00 | 2.270.900,00 | 0,00 | 8.153.300,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 3.529.600,00 | 1.362.500,00 | 0,00 | 4.892.100,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 2.352.800,00 | 908.400,00 | 0,00 | 3.261.200,00 |
| 5111 | GENERALES | 161.875.348,00 | 52.337.653,00 | 0,00 | 214.213.001,00 |
| 511111 | Comisiones- Honorarios y Servicios | 100.308.967,00 | 37.590.337,00 | 0,00 | 137.899.304,00 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 2.013.934,00 | 604.155,00 | 0,00 | 2.618.089,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 2.294.658,00 | 1.638.548,00 | 0,00 | 3.933.206,00 |
| 511117 | Servicios Públicos | 3.580.018,00 | 1.212.846,00 | 0,00 | 4.792.864,00 |
| 511119 | Viáticos y Gastos de Viaje | 19.758.792,00 | 5.350.296,00 | 0,00 | 25.109.088,00 |
| 511123 | Comunicaciones y Transporte | 2.623.260,00 | 613.320,00 | 0,00 | 3.236.580,00 |
| 511125 | Seguros Generales | 22.411.955,00 | 4.591.092,00 | 0,00 | 27.003.047,00 |
| 511149 | Servicios de Aseo- Cafeteria- Restaurante | 420.159,00 | 373.221,00 | 0,00 | 793.380,00 |
| 511155 | Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería | 524.095,00 | 363.838,00 | 0,00 | 887.933,00 |
| 511190 | Otros Gastos Generales | 7.939.510,00 | 0,00 | 0,00 | 7.939.510,00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 355.025,00 | 322.175,00 | 0,00 | 677.200,00 |
| 512010 | Tasas | 355.025,00 | 322.175,00 | 0,00 | 677.200,00 |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 71.170.538,00 | 16.922.835,00 | 0,00 | 88.093.373,00 |

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
891901082-3

Balance de Prueba
(Cifras en Pesos)

Desde: 01/10/2015

Hasta: 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | Debitos | Creditos | Saldo Final |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5304 | PROVISION PARA DEUDORES | 16.402.033,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402.033,00 |
| 530407 | Servicios de Salud | 16.402.033,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402.033,00 |
| 5330 | DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 34.667.376,00 | 11.555.792,00 | 0,00 | 46.223.168,00 |
| 533005 | Equipo Médico y Científico | 20.868.108,00 | 6.956.036,00 | 0,00 | 27.824.144,00 |
| 533006 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 2.006.670,00 | 668.890,00 | 0,00 | 2.675.560,00 |
| 533007 | Equipo de Comunicación y Computación | 2.575.236,00 | 858.412,00 | 0,00 | 3.433.648,00 |
| 533008 | Equipo de Transporte, Tracción | 9.127.362,00 | 3.042.454,00 | 0,00 | 12.169.816,00 |
| 533009 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa | 90.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 5345 | AMORTIZACION INTANGIBLES | 20.101.129,00 | 5.367.043,00 | 0,00 | 25.468.172,00 |
| 534507 | Licencias | 20.101.129,00 | 5.367.043,00 | 0,00 | 25.468.172,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 101.624.944,65 | 22.954.138,00 | 0,00 | 124.579.082,65 |
| 5801 | INTERESES | 1.570.656,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.656,00 |
| 580139 | Operaciones de Financiamiento Internas CP | 1.570.656,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.656,00 |
| 5802 | COMISIONES | 419.801,00 | 0,00 | 0,00 | 419.801,00 |
| 580238 | Comisiones y Otros Gastos Bancarios | 419.801,00 | 0,00 | 0,00 | 419.801,00 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 99.634.487,65 | 22.954.138,00 | 0,00 | 122.588.625,65 |
| 580802 | Pérdida en Retiro de Activos - Glosas | 83.036.696,65 | 0,00 | 0,00 | 83.036.696,65 |
| 580814 | Margen en la Contratación Prest. de Serv. De salud | 16.597.791,00 | 22.954.138,00 | 0,00 | 39.551.929,00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 847.215.136,73 | 499.626.831,38 | 0,00 | 1.346.841.968,11 |
| 63 | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS | 847.215.136,73 | 499.626.831,38 | 0,00 | 1.346.841.968,11 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 847.215.136,73 | 499.626.831,38 | 0,00 | 1.346.841.968,11 |
| 631001 | Urgencias - Consulta y procedimientos | 272.830.112,00 | 136.747.461,00 | 0,00 | 409.577.573,00 |
| 631015 | Serv. Ambulatorios - Consulta Externa | 127.943.489,00 | 109.815.505,00 | 0,00 | 237.758.994,00 |
| 631017 | Serv. Ambulatorios - Salud Oral | 38.705.888,00 | 29.274.993,00 | 0,00 | 67.980.881,00 |
| 631018 | Serv. Ambulatorios - Promoción y Prevención | 179.339.303,00 | 126.875.364,00 | 0,00 | 306.214.667,00 |
| 631025 | Hospitalización - Estancia General | 37.385.448,00 | 14.801.781,00 | 0,00 | 52.187.229,00 |
| 631036 | Quirofanos y salas de parto - salas de parto | 36.834.164,00 | 13.946.044,00 | 0,00 | 50.780.208,00 |
| 631040 | Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico | 28.592.941,00 | 14.097.608,10 | 0,00 | 42.690.549,10 |
| 631056 | Apoyo Diagnóstico - farmacia | 14.863.194,00 | 6.579.919,00 | 0,00 | 21.443.113,00 |
| 631066 | Serv. Conexos a la salud - Serv. Ambulancia | 110.720.597,73 | 47.488.156,28 | 0,00 | 158.208.754,01 |
| 7 | COSTOS DE PRODUCCION | 0,00 | 499.626.831,38 | 499.626.831,38 | 0,00 |
| 73 | SERVICIOS DE SALUD | 0,00 | 499.626.831,38 | 499.626.831,38 | 0,00 |
| 7301 | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS | 0,00 | 136.747.461,00 | 136.747.461,00 | 0,00 |
| 730101 | MATERIALES | 11.154.372,00 | 12.286.961,00 | 0,00 | 23.441.333,00 |
| 730102 | GENERALES | 182.387.198,00 | 80.415.741,00 | 0,00 | 262.802.939,00 |
| 730103 | SUELDOS Y SALARIOS | 62.643.342,00 | 38.054.459,00 | 0,00 | 100.697.801,00 |
| 730105 | CONTRIB.EFECTIVAS | 13.875.000,00 | 4.842.100,00 | 0,00 | 18.717.100,00 |
| 730106 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 2.770.200,00 | 1.148.200,00 | 0,00 | 3.918.400,00 |
| 730195 | Traslado de costos (CR) | -272.830.112,00 | 0,00 | 136.747.461,00 | -409.577.573,00 |
| 7310 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y | 0,00 | 109.815.505,00 | 109.815.505,00 | 0,00 |
| 731001 | MATERIALES | 6.953.672,00 | 9.298.270,00 | 0,00 | 16.251.942,00 |
| 731002 | GENERALES | 31.968.150,00 | 32.133.157,00 | 0,00 | 64.101.307,00 |
| 731003 | SUELDOS Y SALARIOS | 70.014.067,00 | 40.289.930,00 | 0,00 | 110.303.997,00 |
| 731005 | CONTRIB.EFECTIVAS | 15.945.400,00 | 27.038.748,00 | 0,00 | 42.984.148,00 |
| 731006 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 3.062.200,00 | 1.055.400,00 | 0,00 | 4.117.600,00 |
| 731095 | Traslado de costos (CR) | -127.943.489,00 | 0,00 | 109.815.505,00 | -237.758.994,00 |
| 7312 | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL | 0,00 | 29.274.993,00 | 29.274.993,00 | 0,00 |
| 731201 | MATERIALES | 2.085.623,00 | 2.536.840,00 | 0,00 | 4.622.463,00 |
| 731202 | GENERALES | 1.092.531,00 | 4.207.832,00 | 0,00 | 5.300.363,00 |
| 731203 | SUELDOS Y SALARIOS | 27.310.234,00 | 19.509.821,00 | 0,00 | 46.820.055,00 |
| 731205 | CONTRIB.EFECTIVAS | 6.903.900,00 | 2.396.300,00 | 0,00 | 9.300.200,00 |
| 731206 | APORTES SOBRE NOMINA | 1.313.600,00 | 624.200,00 | 0,00 | 1.937.800,00 |
| 731295 | Traslado de costos (CR) | -38.705.888,00 | 0,00 | 29.274.993,00 | -67.980.881,00 |
| 7313 | SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION | 0,00 | 126.875.364,00 | 126.875.364,00 | 0,00 |
| 731301 | MATERIALES | 2.935.398,00 | 10.901.419,00 | 0,00 | 13.836.817,00 |
| 731302 | GENERALES | 87.445.720,00 | 47.410.223,00 | 0,00 | 134.855.943,00 |
| 731303 | SUELDOS Y SALARIOS | 70.975.485,00 | 61.585.722,00 | 0,00 | 132.561.207,00 |
| 731305 | CONTRIB.EFECTIVAS | 14.971.100,00 | 5.688.200,00 | 0,00 | 20.659.300,00 |
| 731306 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 3.011.600,00 | 1.289.800,00 | 0,00 | 4.301.400,00 |
| 731395 | Traslado de costos (CR) | -179.339.303,00 | 0,00 | 126.875.364,00 | -306.214.667,00 |
| 7320 | HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL | 0,00 | 14.801.781,00 | 14.801.781,00 | 0,00 |
| 732001 | MATERIALES | 824.300,00 | 0,00 | 0,00 | 824.300,00 |
| 732002 | GENERALES | 36.561.148,00 | 14.801.781,00 | 0,00 | 51.362.929,00 |
| 732095 | Traslado de costos (CR) | -37.385.448,00 | 0,00 | 14.801.781,00 | -52.187.229,00 |

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

Desde: 01/10/2015

Hasta: 31/12/2015

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | Debitos | Creditos | Saldo Final |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 7331 | QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO | 0,00 | 13.946.044,00 | 13.946.044,00 | 0,00 |
| 733101 | MATERIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733102 | GENERALES | 36.834.164,00 | 13.946.044,00 | 0,00 | 50.780.208,00 |
| 733195 | Traslado de costos (CR) | -36.834.164,00 | 0,00 | 13.946.044,00 | -50.780.208,00 |
| 7340 | APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO | 0,00 | 14.097.608,10 | 14.097.608,10 | 0,00 |
| 734001 | MATERIALES | 987.510,00 | 2.122.043,10 | 0,00 | 3.109.553,10 |
| 734002 | GENERALES | 27.605.431,00 | 11.975.565,00 | 0,00 | 39.580.996,00 |
| 734095 | Traslado de costos (CR) | -28.592.941,00 | 0,00 | 14.097.608,10 | -42.690.549,10 |
| 7355 | APOYO DIAGNOSTICO - FARMACIA | 0,00 | 6.579.919,00 | 6.579.919,00 | 0,00 |
| 735501 | MATERIALES | 203.200,00 | 0,00 | 0,00 | 203.200,00 |
| 735502 | GENERALES | 14.659.994,00 | 6.579.919,00 | 0,00 | 21.239.913,00 |
| 735595 | Traslado de costos (CR) | -14.863.194,00 | 0,00 | 6.579.919,00 | -21.443.113,00 |
| 7386 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO AMBULANCIA | 0,00 | 47.488.156,28 | 47.488.156,28 | 0,00 |
| 738601 | MATERIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738602 | GENERALES | 110.720.597,73 | 47.488.156,28 | 0,00 | 158.208.754,01 |
| 738695 | Traslado de costos (CR) | -110.720.597,73 | 0,00 | 47.488.156,28 | -158.208.754,01 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 9.524.425,00 | 9.524.425,00 | 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 9.594.408,00 | 1.337.382,00 | 8.187.043,00 | 2.744.747,00 |
| 8333 | FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 9.594.408,00 | 1.337.382,00 | 8.187.043,00 | 2.744.747,00 |
| 833301 | Plan Obligatorio de Salud POS-EPS | 5.818.800,00 | 0,00 | 5.530.300,00 | 288.500,00 |
| 833303 | Plan Subsidiado de Salud POSS-EPS | 3.044.293,00 | 0,00 | 2.656.743,00 | 387.550,00 |
| 833311 | Atencion Accidentes de Transito SOAT | 731.315,00 | 1.337.382,00 | 0,00 | 2.068.697,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -9.594.408,00 | 8.187.043,00 | 1.337.382,00 | -2.744.747,00 |
| 8915 | FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | -9.594.408,00 | 8.187.043,00 | 1.337.382,00 | -2.744.747,00 |
| 891517 | Facturacion Glosada en Venta Servicios de Salud | -9.594.408,00 | 8.187.043,00 | 1.337.382,00 | -2.744.747,00 |
| 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 | 2.805.691.263,77 | 2.805.691.263,77 | 0,00 |


ELOYA MARIA CAJIAO SAAVEDRA
Gerente E.E.
Representante Legal


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