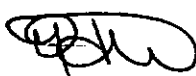
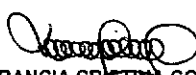



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Presentación por cuentas)
(Cifras en Pesos Colombianos)

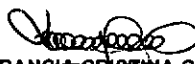
Código	Año 2019	Año 2018	Código	Año 2019	Año 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2.803.278.182	1.832.274.781	CORRIENTE	4.323.780.080	2.229.231.479
11 Efectivo y Equivalentes al E	2.327.574.640	113.797.324	23 Préstamos por Pagar	149.572.647	0
1105 Caja	7.959.652	9.328.146	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazc	149.572.647	0
1110 Depósitos en Instituciones Fin:	84.565.566	104.469.178			
1132 Efectivo de Uso Restringido	2.235.049.422	0	24 Cuentas Por Pagar	1.209.979.402	1.422.514.687
13 Cuentas por Cobrar	346.709.356	1.624.698.338	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nac	658.803.595	543.580.265
1319 Prestación de Servicios de Sal	320.827.542	966.875.627	2407 Recursos a Favor de Terceros	22.753.922	38.585.042
1384 Otras Cuentas por Cobrar	25.881.814	657.822.711	2424 Descuentos de Nómina	22.283.519	25.293.742
14 Préstamos por Cobrar	3.955.361	5.519.241	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de	19.630.490	7.880.554
1415 Préstamos Concedidos	3.955.361	5.519.241	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	85.000	7.007.557
15 Inventarios	75.881.339	50.720.033	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	-1.521.573	213.995
1514 Materiales y Suministros	82.174.839	57.013.533	2490 Otras Cuentas por Pagar	487.944.449	799.953.532
1580 Deterioro Acumulado de Inven	-6.293.500	-6.293.500	25 Beneficios a los Empleados	727.877.805	708.232.293
19 Otros Activos.	49.157.485	37.539.844	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Pl	727.877.805	708.232.293
1905 Bienes y Servicios Pagados por	49.157.485	37.539.844	27 Provisiones	0	98.484.499
1905 Bienes y Servicios Pagados por	49.157.485	37.539.844	2701 Litigios y Demandas	0	98.484.499
NO CORRIENTE	10.434.363.073	11.408.459.792	29 Otros Pasivos	2.236.350.226	0
12 Inversiones e Instrumentos	37.100.436	33.787.972	2903 Depósitos Recibidos en Garantía	2.236.350.226	0
1224 Inversiones de Administración	37.100.436	33.787.972	NO CORRIENTE	302.933.368	236.778.479
13 Cuentas por Cobrar	872.569.785	596.563.525	25 Beneficios a los Empleados	8.089.909	40.419.519
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil I	1.346.538.606	1.262.213.472	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Pl	8.089.909	40.419.519
1386 Deterioro Acumulado de Cuen	-473.968.821	-665.649.947	27 Provisiones	294.843.459	196.358.960
16 Propiedades, Planta y Equip	9.386.263.581	10.645.561.177	2701 Litigios y Demandas	294.843.459	196.358.960
1605 Terrenos	5.471.100.000	6.161.340.000	TOTAL PASIVO	4.626.713.448	2.466.009.958
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	3 PATRIMONIO	8.610.927.807	10.774.724.615
1640 Edificaciones	4.004.500.000	4.454.798.930	32 Patrimonio de las Empresas	8.610.927.807	10.774.724.615
1645 Plantas, ductos y túneles	342.409.139	342.409.139	3208 Capital Fiscal	8.625.775.960	1.843.024.894
1655 Maquinaria y Equipo	25.276.961	25.276.961	3225 Resultado de ejercicios anteriores	84.709.645	840.909.299
1660 Equipo Médico y Científico.	541.341.372	527.070.351	3230 Resultados del ejercicio	-99.557.799	167.500.425
1665 Muebles Enseres y Equipo de	321.525.232	297.938.184	3268 Impactos por la Transición al Nuevo N	0	7.923.289.996
1670 Equipos de Comunic.y Compu	475.896.987	458.568.487	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.237.641.254	13.240.734.573
1675 Equipo de Transporte	347.854.233	347.854.233		0	
1680 Equipo comedor, cocina y desj	9.617.198	9.617.198	CUENTAS DE ORDEN	0	0
1685 Depreciación Acumulada	-2.153.257.541	-1.979.312.306	DEUDORAS	0	0
19 Otros Activos.	138.429.271	132.547.118	83 Deudoras de Control	512.884.941	525.241.426
1905 Gastos pagados por anticipad	138.429.271	132.547.118	89 Deudoras por contra (Cr)	-512.884.941	-525.241.426
1906 Avances y Anticipos Entregad	0	0			
1970 Intangibles.	111.956.128	111.956.128			
1975 Amortización Acumulada de In	-111.956.128	-111.956.128			
TOTAL ACTIVO	13.237.641.254	13.240.734.573	CUENTAS DE ORDEN	0	0
CUENTAS DE ORDEN	0	0	ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS	0	0	91 Acreedoras de Control	6.563.673.363	6.563.673.363
83 Deudoras de Control	512.884.941	525.241.426	99 Acreedoras por contra (Cr)	-6.563.673.363	-6.563.673.363
89 Deudoras por contra (Cr)	-512.884.941	-525.241.426			


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)


FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)

Código	Conceptos	Año 2019	Año 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		2.382.688.110	2.841.986.979
43	Venta de Servicios	2.652.844.235	3.041.849.682
4312	Servicios de Salud	2.664.179.402	3.053.485.641
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-11.335.167	-11.635.959
	Menos Margen en la contratación de servicios	-270.156.125	-199.862.703
4808	A favor	79.715.350	103.199.108
5890	En contra	-349.871.475	-303.061.811
	MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL	16.970.083	7.591.304
5804	Gastos Diversos	16.970.083	7.591.304
	MENOS COSTOS	1.593.796.847	1.678.424.727
6310	Servicios de Salud	1.593.796.847	1.678.424.727
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS		771.921.180	1.155.970.948
	MENOS GASTOS	786.771.753	1.009.643.944
51	De Administración y Operación	770.111.767	945.309.952
5101	Sueldos y Salarios	231.818.394	229.425.703
5102	Contribuciones Imputadas	6.733.367	7.688.157
5103	Contribuciones Efectivas	50.920.774	62.376.778
5104	Aportes Sobre la Nomina	5.268.404	13.708.066
5107	Prestaciones Sociales	92.966.503	88.233.259
5108	Gastos de Personal Diversos	253.879.699	405.049.140
5111	Generales	127.766.058	130.888.091
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	758.568	7.940.758
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	16.659.986	64.333.992
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	44.443.066
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	16.659.986	19.890.926
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		-14.850.573	146.327.004
	MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	39.270.049	24.264.436
4802	Financieros	10.382.366	2.207.668
4808	Ingresos Diversos	28.887.683	22.056.768
	MENOS GASTOS NO OPERACIONALES	6.458.179	3.028.476
5802	Comisiones	1.501.634	1.080.662
5804	Financieros	4.956.545	0
5890	Gastos Diversos	0	1.947.813
UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-17.961.297	167.562.964
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.858.254	0
4430	Subvenciones	38.858.254	0
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		56.819.551	167.562.964
PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	MAS OTROS INGRESOS	58.873.599	18.600
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	58.873.599	18.600
	MENOS OTROS GASTOS	215.250.949	81.139
5895	Ajuste de ejercicios anteriores	215.250.949	81.139
UTILIDAD/PERDIDA NETA		-99.567.799	167.500.425


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)


FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)