## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2019

## (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período JUNIO DE 2019 \$	Período DICIEMBRE 2018 \$	Código	PASIVO		Período JUNIO DE 2019 \$	Período DICIEMBRE 2018 \$
	CORRIENTE	387.190.976	200.551.004		CORRIENTE	_	222.376.338	66.709.839
11	Efectivo	36.126.262	8.054.810	24	Cuentas por Pagar	_	153.872.123	62.180.647
1105	Caja	257.050	109.600	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	8	30.924.707	11.066.106
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	35.869.212	7.945.210	2407	Recaudos a Favor de Terceros	8	2.627.000	0
				2424	Descuentos de Nómina	8	7.760.101	0
13	Deudores	244.443.297	176.940.404	2436	Retención en la Fuente e Impuesto	8	1.161.000	0
1319	Servicios deSalud	232.778.638	176.940.404	2490	Otras Cuentas por Pagar	8	111.399.315	51.114.541
1384	Otros Deudores	11.664.659	0			_		
				25	Beneficios a los Empleados	_	68.504.215	4.529.192
15	Inventarios	65.588.410	8.898.091	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	9	64.179.501	4.529.192
1514	Materiales para Prestación de Servicios	65.588.410	8.898.091	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	9	4.324.714	0
19	Otros activos	41.033.007	6.657.699		NO CORRIENTE	_	57.000.000	75.000.000
1905	Gastos Pagados por Anticipado	41.033.007	6.657.699			_		
				24	Cuentas por pagar		57.000.000	75.000.000
	NO CORRIENTE	1.464.566.948	1.539.499.333	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	8	0	0
				2424	Descuentos de Nómina	8	0	0
13	Deudores	174.098.251	155.630.172	2460	Creditos Judiciales	8	57.000.000	75.000.000
1319	Servicios de Salud	174.098.251	155.630.172					
1384	Otros Deudores	0	0	25	Salarios y Prestaciones Sociales		0	0
				2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	9	0	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.228.194.023	1.296.053.153	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	9	0	0
1605	Terrenos	267.000.000	267.000.000			_		
1640	Edificaciones	751.050.000	751.050.000		TOTAL PASIVO	_	279.376.338	141.709.839
1655	Maquinaría y Equipo	54.000.000	54.000.000					
1660	Equipo Médico y Científico	129.180.000	129.180.000					
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	20.660.000	20.660.000			_		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	71.477.960	71.477.960		PATRIMONIO	_	1.572.381.586	1.598.340.498
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	220.086.590	220.086.590			_		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	2.500.000	2.500.000	32	Patrimonio institucional		1.572.381.586	1.598.340.498
1685	Depreciación Acumulada	-287.760.527	-219.901.397	3208	Capital Fiscal	10	826.355.954	749.098.704
40	<b>a</b>	00.074.074	07.010.000	3225	Pérdida o déficit acumulados	10	772.229.160	-133.173.420
19	Otros activos	62.274.674	87.816.008	3230	Resultados del Ejercicio	10	-26.203.528	208.948.517
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.	10	0	773.466.697
1970 1975	Intangibles	153.248.000 -90.973.326	153.248.000 -65.431.992		TOTAL PATRIMONIO	_	1.572.381.586	1.598.340.498
1975	Amortización acumulada de activos intangible (CR)	-90.973.326	-05.431.992		TOTAL PATRIMONIO	_	1.5/2.381.380	1.598.340.498
	TOTAL ACTIVO	1.851.757.924	1.740.050.337		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	_	1.851.757.924	1.740.050.337
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36.721.564	32.866.308	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15	1.314.984.000	1.506.625.712
89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-36.721.564	-32.866.308	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15	-1.314.984.000	-1.506.625.712
	SANORA JOHANNA OMEZ ARANGO				FERNANDO DAZA ÁGREDO			

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO Gerente E.S.E.

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