HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - EL AGUILA

NIT 89.1901.082-3

BALANCE DE COMPROBACIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	S_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	S_FINAL
1	**ACTIVO**	**1.671.385.692**	**1.875.685.885**	**1.807.468.340**	**1.739.603.237**
1.1	**EFECTIVO**	**43.304.454**	**925.916.124**	**961.165.768**	**8.054.810**
1.1.05	**CAJA**	**265.100**	**11.510.100**	**11.665.600**	**109.600**
1.1.05.01	Caja principal	265.100	11.510.100	11.665.600	109.600
1.1.10	**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**43.039.354**	**914.406.024**	**949.500.168**	**7.945.210**
1.1.10.05	Cuenta Corriente	20.859.679	701.132.554	715.888.025	6.104.208
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	22.179.675	213.273.470	233.612.143	1.841.002
1.3	**DEUDORES**	**326.465.834**	**752.054.639**	**746.396.997**	**332.123.476**
1.3.19	**SERVICIOS DE SALUD**	**314.630.556**	**400.107.237**	**382.614.317**	**332.123.476**
1.3.19.02	Plan obligatorio de salud (POS) con facturación r	168.447.209	48.064.854	39.874.794	176.637.269
1.3.19.04	Plan subsidiado de salud (POS) con facturación r	125.585.702	288.426.335	283.841.993	130.170.044
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras c	259.000	368.450	0	627.450
1.3.19.15	Servicios de salud por entidades con régimen esp	6.040.640	4.355.000	3.303.900	7.091.740
1.3.19.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por cías. d	12.786.645	9.061.750	4.815.232	17.033.163
1.3.19.20	Atención con cargo a rec. de acciones de salud p	0	45.189.448	45.189.448	0
1.3.19.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con fa	1.121.650	4.359.700	5.481.350	0
1.3.19.24	Riesgos laborales (ARL) con facturación radicada	389.710	281.700	107.600	563.810
1.3.19.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0	447.100	0	447.100
1.3.84	**Otras cuentas por cobrar**	**11.835.278**	**351.947.402**	**363.782.680**	**0**
1.3.84.25	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	11.835.278	329.471.416	341.306.694	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0	22.475.986	22.475.986	0
1.5	**Inventarios**	**7.975.025**	**25.228.532**	**24.305.466**	**8.898.091**
1.5.14	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7.975.025**	**25.228.532**	**24.305.466**	**8.898.091**
1.5.14.03	Medicamentos	84.572	9.182.093	9.266.665	0
1.5.14.04	Material médico - quirúrgico	730.966	11.017.637	10.363.153	1.385.450
1.5.14.05	Material reactivo de laboratorio	1.511.244	0	996.109	515.135
1.5.14.06	Material odontológico	1.999.507	1.335.812	808.152	2.527.167
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3.648.736	3.692.990	2.871.387	4.470.339
1.6	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO**	**1.175.463.483**	**172.486.590**	**51.896.920**	**1.296.053.153**
1.6.05	**TERRENOS.**	**267.000.000**	**0**	**0**	**267.000.000**
1.6.05.01	URBNOS	267.000.000	0	0	267.000.000
1.6.40	**Edificaciones**	**751.050.000**	**0**	**0**	**751.050.000**
1.6.40.01	Planta Fisica Hospital	715.050.000	0	0	715.050.000
1.6.40.27	Edificaciones Pendientes por Legalizar	36.000.000	0	0	36.000.000
1.6.55	**Maquinaria y equipo**	**54.000.000**	**0**	**0**	**54.000.000**
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	20.000.000	0	0	20.000.000
1.6.55.90	Otros - maquinaria y equipo	34.000.000	0	0	34.000.000
1.6.60	**EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO**	**129.180.000**	**0**	**0**	**129.180.000**
1.6.60.02	Euipo de laboratorio	7.000.000	0	0	7.000.000
1.6.60.03	Equipo de urgencias	27.750.000	0	0	27.750.000
1.6.60.05	Equipo hospitalario y de internación	9.500.000	0	0	9.500.000
1.6.60.06	Equipo de quirófano y salas de parto	40.330.000	0	0	40.330.000
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapeútico	5.200.000	0	0	5.200.000
1.6.60.09	Equipo de servicios ambulatorios	21.350.000	0	0	21.350.000
1.6.60.90	Otros - equipo médico y científico	18.050.000	0	0	18.050.000
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**20.660.000**	**0**	**0**	**20.660.000**
1.6.65.01	Muebles y enseres	17.160.000	0	0	17.160.000
1.6.65.02	Euipo y maquinaria de oficina	3.500.000	0	0	3.500.000
1.6.70	**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION**	**71.477.960**	**0**	**0**	**71.477.960**
1.6.70.02	Equipo de computación	56.698.960	0	0	56.698.960
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	14.779.000	0	0	14.779.000
1.6.75	**EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION**	**47.600.000**	**172.486.590**	**0**	**220.086.590**

HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - EL AGUILA

NIT 89.1901.082-3

BALANCE DE COMPROBACIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	S_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	S_FINAL
1.6.75.02	Terrestre	47.600.000	172.486.590	0	220.086.590
1.6.80	**EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA**	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
1.6.80.04	Maquinaria y equipo de lavandería	2.500.000	0	0	2.500.000
1.6.85	**DEPRECIACION ACUMULAD (CR)**	**-168.004.477**	**0**	**51.896.920**	**-219.901.397**
1.6.85.01	Edificaciones	-73.018.743	0	10.431.249	-83.449.992
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-11.865.744	0	1.618.056	-13.483.800
1.6.85.05	Equipo Científico	-30.754.996	0	3.959.166	-34.714.162
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-4.645.454	0	633.471	-5.278.925
1.6.85.07	Equipo de Comunicación y Computación	-25.329.942	0	3.454.083	-28.784.025
1.6.85.08	Equipo de Transporte y Tracción	-21.816.674	0	31.722.769	-53.539.443
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	-572.924	0	78.126	-651.050
1.9	**Otros activos**	**118.176.896**	**0**	**23.703.189**	**94.473.707**
1.9.05	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**22.181.889**	**0**	**15.524.190**	**6.657.699**
1.9.05.01	SEGUROS	22.181.889	0	15.524.190	6.657.699
1.9.70	**INTANGIBLES**	**153.248.000**	**0**	**0**	**153.248.000**
1.9.70.08	Software	153.248.000	0	0	153.248.000
1.9.75	**AMORTIZACON ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI**	**-57.252.993**	**0**	**8.178.999**	**-65.431.992**
1.9.75.08	Software	-57.252.993	0	8.178.999	-65.431.992
2	**PASIVOS**	**282.215.167**	**787.262.733**	**646.757.405**	**141.709.839**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR.**	**216.645.248**	**453.907.604**	**374.443.003**	**137.180.647**
2.4.01	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAI**	**56.075.443**	**97.106.482**	**52.097.145**	**11.066.106**
2.4.01.01	Bienes y Servicios	56.075.443	97.106.482	52.097.145	11.066.106
2.4.07	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**1.053.000**	**5.153.000**	**4.100.000**	**0**
2.4.07.22	Estampillas	865.000	4.126.000	3.261.000	0
2.4.07.90	Otros Recaudos a Favor de Terceros	188.000	1.027.000	839.000	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**6.902.010**	**30.440.647**	**23.538.637**	**0**
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.657.000	7.523.300	5.866.300	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	1.505.800	6.807.700	5.301.900	0
2.4.24.05	Cooperativas	364.500	1.649.272	1.284.772	0
2.4.24.07	Libranzas	3.245.334	13.592.772	10.347.438	0
2.4.24.11	Embargos Judiciales	69.376	287.603	218.227	0
2.4.24.90	Otros Descuentos de Nomina	60.000	580.000	520.000	0
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI**	**630.000**	**3.749.000**	**3.119.000**	**0**
2.4.36.05	Servicios	163.000	1.213.000	1.050.000	0
2.4.36.08	Compras	253.000	1.004.000	751.000	0
2.4.36.15	A Empleados Articulo 383 et	161.000	1.114.000	953.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenidos por Pagar	53.000	418.000	365.000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0**	**410.977**	**410.977**	**0**
2.4.40.24	Tasas	0	410.977	410.977	0
2.4.60	**CREDITOS JUDICIALES**	**84.000.000**	**9.000.000**	**0**	**75.000.000**
2.4.60.02	Setencias	84.000.000	9.000.000	0	75.000.000
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**67.984.795**	**308.047.498**	**291.177.244**	**51.114.541**
2.4.90.26	Suscripciones	1.757.793	3.515.586	1.757.793	0
2.4.90.27	Viáticos y Gastos de Viaje	3.915.082	11.498.878	7.583.796	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	0	0	0
2.4.90.46	Servicios Financieros	0	772.596	772.596	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	1.874.200	9.220.700	7.346.500	0
2.4.90.51	Servicios Públicos	0	3.509.100	3.509.100	0
2.4.90.54	Honorarios	20.095.000	28.707.000	16.267.000	7.655.000
2.4.90.55	Servicios	40.342.720	250.823.638	253.940.459	43.459.541
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**65.569.919**	**333.355.129**	**272.314.402**	**4.529.192**
2.5.11	**BEFENIFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZC**	**63.474.206**	**322.876.564**	**263.931.550**	**4.529.192**

HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - EL AGUILA

NIT 89.1901.082-3

BALANCE DE COMPROBACIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	S_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	S_FINAL
2.5.11.01	Nómina por pagar	48.595.729	152.205.063	103.609.334	0
2.5.11.02	Cesantías	0	44.329.457	44.329.457	0
2.5.11.03	Intereses sobre las cesantías	230.605	691.941	4.990.528	4.529.192
2.5.11.04	Vacaciones	2.796.543	5.556.156	2.759.613	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0	13.111.548	13.111.548	0
2.5.11.06	Prima de servicios	0	675.931	675.931	0
2.5.11.07	Prima de navidad	0	39.390.374	39.390.374	0
2.5.11.09	Bonificaciones	1.689.829	11.947.874	10.258.045	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	932.500	4.106.800	3.174.300	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	8.584.620	8.584.620	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	4.524.400	20.428.600	15.904.200	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud – empleador	3.205.800	14.473.300	11.267.500	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1.498.800	7.374.900	5.876.100	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**2.095.713**	**10.478.565**	**8.382.852**	**0**
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.095.713	10.478.565	8.382.852	0
3	**PATRIMONIO**	**1.389.680.481**	**88.033.934**	**296.693.951**	**1.598.340.498**
3.2	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**1.389.680.481**	**88.033.934**	**296.693.951**	**1.598.340.498**
3.2.08	**Capital fiscal**	**826.111.338**	**82.379.034**	**5.366.400**	**749.098.704**
3.2.08.01	Capital fiscal	826.111.338	82.379.034,00	5.366.400	749.098.704
3.2.25	**Pérdida o déficit acumulados**	**-132.884.920**	**288.500**	**0**	**-133.173.420**
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-132.884.920	288.500	0	-133.173.420
3.2.30	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**208.948.517**	**208.948.517**
3.2.30.01	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0	208.948.517	208.948.517
3.2.68	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MAR**	**696.454.063**	**5.366.400**	**82.379.034**	**773.466.697**
3.2.68.02	Inversiones e instrumentos derivados	-48.069.000	0	0	-48.069.000
3.2.68.03	Cuentas por cobrar	-182.217.634	166.400	139.034	-182.245.000
3.2.68.05	Inventarios	-34.157.174	0	0	-34.157.174
3.2.68.06	Propiedades, planta y equipo	1.047.310.000	0	0	1.047.310.000
3.2.68.10	Otros activos	49.180.000	0	82.240.000	131.420.000
3.2.68.14	Cuentas por pagar	-184.633.000	1.797.000	0	-186.430.000
3.2.68.15		0	3.403.000	0	-3.403.000
3.2.68.90	Otros Impactos por Transición	49.040.871	0	0	49.040.871
4	**INGRESOS**	**1.531.846.026**	**1.674.486**	**984.152.734**	**2.514.324.274**
4.3	**VENTA DE BIENES**	**1.234.035.453**	**1.351.386**	**459.603.942**	**1.692.288.009**
4.3.12	**SERVICIOS DE SALUD**	**1.234.035.453**	**1.351.386**	**459.603.942**	**1.692.288.009**
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	253.947.033	1.242.086	92.187.330	344.892.277
4.3.12.17	Servicios ambulatorios consulta externa	244.129.850	0	77.829.550	321.959.400
4.3.12.19	Servicios ambulatorios salud oral	97.913.650	34.400	40.223.450	138.102.700
4.3.12.20	Servicios ambulatorios prevención y promoción	423.255.025	60.000	166.681.248	589.876.273
4.3.12.27	Hospitalización - estancia general	29.014.430	0	12.841.240	41.855.670
4.3.12.37	Quirófano - sala de parto	6.939.400	0	3.978.600	10.918.000
4.3.12.46	Apoyo Diagnóstico Laboratorio Clínico	139.374.619	0	55.169.200	194.543.819
4.3.12.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospital	22.518.946	14.900	10.693.324	33.197.370
4.3.12.94	Servicios conexos a la salud - ambulancia	16.942.500	0	0	16.942.500
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**172.486.590**	**172.486.590**
4.4.30	**SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**172.486.590**	**172.486.590**
4.4.30.06	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	0	172.486.590	172.486.590
4.8	**OTROS INGRESOS**	**297.810.573**	**323.100**	**352.062.202**	**649.549.675**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**80.044**	**0**	**69.575**	**149.619**
4.8.02.01	Intreses Sobre Depósitos en Instituciónes Financi	80.044	0	69.575	149.619
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**297.730.529**	**323.100**	**351.992.627**	**649.400.056**
4.8.08.22	Margen de Contratación en Servicios de Salud	243.278.393	323.100	329.471.416	572.426.709

HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - EL AGUILA

NIT 89.1901.082-3

BALANCE DE COMPROBACIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	S_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	S_FINAL
4.8.08.26	Recuperaciones	18.950.919	0	2.039.949	20.990.868
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	35.501.217	0	20.481.262	55.982.479
5	**GASTOS**	**633.572.816**	**517.011.429**	**2.139.670**	**1.148.444.575**
5.1	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**359.260.825**	**195.627.820**	**2.139.670**	**552.748.975**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**126.678.902**	**48.770.055**	**0**	**175.448.957**
5.1.01.01	Sueldos	121.161.575	44.886.006	0	166.047.581
5.1.01.19	Bonificaciones	3.021.085	3.115.909	0	6.136.994
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.499.587	441.055	0	1.940.642
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	996.655	327.085	0	1.323.740
5.1.03	**Contribuciones Efectivas**	**33.626.865**	**12.843.900**	**0**	**46.470.765**
5.1.03.02	Aportes caja de compensación familiar	5.347.120	2.011.700	0	7.358.820
5.1.03.03	Cotización Seguridad Social	10.541.100	4.032.700	0	14.573.800
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2.860.745	1.106.000	0	3.966.745
5.1.03.06	Administradora régimen prima media	5.904.400	2.165.800	0	8.070.200
5.1.03.07	Administradora régimen ahorro individual	8.973.500	3.527.700	0	12.501.200
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**6.686.302**	**2.514.000**	**0**	**9.200.302**
5.1.04.01	Aportes al ICBF	4.011.502	1.508.200	0	5.519.702
5.1.04.02	Arportes al SENA	2.674.800	1.005.800	0	3.680.600
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**11.084.947**	**39.238.906**	**0**	**50.323.853**
5.1.07.02	Cesantías	0	17.193.881	0	17.193.881
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	2.063.265	0	2.063.265
5.1.07.04	Prima de vacaciones	11.084.947	4.110.487	0	15.195.434
5.1.07.05	Prima de navidad	0	15.871.273	0	15.871.273
5.1.07.06	Prima de servicios	0	0	0	0
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**68.943.828**	**46.749.740**	**250**	**115.693.318**
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.864.318	1.776.984	250	5.641.052
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	65.079.510	44.972.756	0	110.052.266
5.1.11	**GENERALES**	**112.186.481**	**45.100.242**	**2.139.420**	**155.147.303**
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.271.488	803.987	0	4.075.475
5.1.11.15	Mantenimiento	5.698.584	2.876.989	0	8.575.573
5.1.11.17	Servicios Públicos	3.536.844	1.048.489	0	4.585.333
5.1.11.19	Viáticos y Gastos de Viaje	15.124.731	4.954.268	0	20.078.999
5.1.11.21	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliacic	5.097.602	1.757.793	0	6.855.395
5.1.11.23	Comunicaciones y Transpoete	4.895.300	1.660.700	0	6.556.000
5.1.11.25	Seguros Generales	7.559.076	4.803.987	2.139.420	10.223.643
5.1.11.49	Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante	556.038	287.910	0	843.948
5.1.11.79	Honorarios	35.000.000	17.000.000	0	52.000.000
5.1.11.80	Servicios	31.446.818	9.906.119	0	41.352.937
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**53.500**	**410.977**	**0**	**464.477**
5.1.20.10	Tasas	53.500	410.977	0	464.477
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,**	**76.819.794**	**60.075.919**	**0**	**136.895.713**
5.3.60	**DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA EQUI**	**68.640.795**	**51.896.920**	**0**	**120.537.715**
5.3.60.01	Edificaciones	31.293.747	10.431.249	0	41.724.996
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	4.854.168	1.618.056	0	6.472.224
5.3.60.05	Euipo médico y científico	11.070.837	3.959.166	0	15.030.003
5.3.60.06	Muebles, Enseres - Equipo de Oficina	1.900.413	633.471	0	2.533.884
5.3.60.07	Equipo de Comunicación y Computación	10.362.249	3.454.083	0	13.816.332
5.3.60.08	Equipo de Transporte y Tracción	8.925.003	31.722.769	0	40.647.772
5.3.60.09	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele	234.378	78.126	0	312.504
5.3.66	**Software - Hospivisual**	**8.178.999**	**8.178.999**	**0**	**16.357.998**
5.3.66.06	Software - Hospivisual	8.178.999	8.178.999	0	16.357.998
5.8	**OTROS GASTOS**	**197.492.197**	**52.359.173**	**0**	**249.851.370**

HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - EL AGUILA

NIT 89.1901.082-3

BALANCE DE COMPROBACIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	S_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	S_FINAL
5.8.02	**COMISIONES**	**751.780**	**300.832**	**0**	**1.052.612**
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	751.780	300.832	0	1.052.612
5.8.04	**FINANCIEROS**	**453.200**	**498.436**	**0**	**951.636**
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobr	0	26.672	0	26672
5.8.04.90	Otros Gastos Fnancieros	453.200	471.764	0	924.964
5.8.90	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**196.287.217**	**51.559.905**	**0**	**247.847.122**
5.8.90.12	Proceso 2003-1829 DE 06-12-2005 - María Slud C	4.428.861	0	0	4.428.861
5.8.90.14	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	191.858.356	51.559.905	0	243.418.261
5,9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**208.948.517**	**0**	**208.948.517**
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**208.948.517**	**0**	**208.948.517**
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	208.948.517	0	208.948.517
6	**COSTO DE VENTAS**	**898.783.166**	**489.208.518**	**22.111.985**	**1.365.879.699**
6.3	**COSTO VENTAS DE SERVICIOS**	**898.783.166**	**489.208.518**	**22.111.985**	**1.365.879.699**
6.3.10	**SERVICIOS DE SALUD**	**898.783.166**	**489.208.518**	**22.111.985**	**1.365.879.699**
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	315.694.854	173.318.684	501.228	488.512.310
6.3.10.15	Servicios ambulatorios consulta externa y proced	221.120.386	113.975.872	2.092.668	333.003.590
6.3.10.17	Servicios ambulatorios activiadades de salud ora	55.348.036	24.712.070	618.509	79.441.597
6.3.10.18	Servicios ambulatorios actividades de promoción	151.321.325	90.098.730	2.711.176	238.708.879
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	14.442.850	7.604.950	309.255	21.738.545
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto	16.339.944	8.381.370	309.255	24.412.059
6.3.10.40	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	41.037.254	16.131.468	309.255	56.859.467
6.3.10.56	Apoyo terapeútico - farmacia e insumos hospital	34.006	5.793	0	39.799
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicio de ambulai	83.444.511	54.979.581	15.260.639	123.163.453
7	**COSTOS DE PRODUCCION**	**0**	**511.320.503**	**511.320.503**	**0**
7.3	**SERVICIOS DE SALUD**	**0**	**511.320.503**	**511.320.503**	**0**
7.3.01	**Urgencias - consulta y procedimientos**	**0**	**173.819.912**	**173.819.912**	**0**
7.3.01.01	Materiales	29.913.328	22.946.025	0	52.859.353
7.3.01.02	GENERALES	216.054.065	109.129.290	501.228	324.682.127
7.3.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	55.556.131	21.822.602	0	77.378.733
7.3.01.05	Contribuciones Efectivas	9.855.535	4.172.900	0	14.028.435
7.3.01.06	Aportes Sobre la Nómina	3.702.688	12.775.441	0	16.478.129
7.3.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	613.107	2.472.426	0	3.085.533
7.3.01.95	Traslado de Costos (CR)	-315.694.854	501.228,00	173.318.684,00	-488.512.310
7.3.10	**SERVICIO AMBULATORIO CONSULTA EXTERNA Y**	**0**	**116.068.540**	**116.068.540**	**0**
7.3.10.01	Materiales	20.591.562	2.772.320	0	23.363.882
7.3.10.02	GENERALES	36.099.773	21.156.892	2.092.668	55.163.997
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	106.403.290	41.447.876	0	147.851.166
7.3.10.05	Contribuciones Efectivas	32.427.200	12.588.600	0	45.015.800
7.3.10.06	Aportes Sobre la Nómina	6.524.000	2.676.600	0	9.200.600
7.3.10.09	CEX - Prestaciones Sociales	17.162.865	31.521.020	0	48.683.885
7.3.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.026.206	1.812.564	0	3.838.770
7.3.10.95	Traslado de Costos (CR)	-221.234.896	2.092.668	113.975.872	-333.118.100
7.3.12	**Servicios ambulatorios salud oral**	**0**	**25.330.579**	**25.330.579**	**0**
7.3.12.01	Materiales	10.836.653	808.152	0	11.644.805
7.3.12.02	GENERALES	44.242.214	23.903.918	618.509	67.527.623
7.3.12.95	Traslado de Costos (CR)	-55.078.867	618.509	24.712.070	-79.172.428
7.3.13	**SERVICIO AMBULATORIO PROMOCIÓN Y PREVE**	**0**	**92.809.906**	**92.809.906**	**0**
7.3.13.01	Materiales	1.265.332	214.299	0	1.479.631
7.3.13.02	GENERALES	55.763.527	30.513.038	2.711.176	83.565.389
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS	67.699.507	26.318.483	0	94.017.990
7.3.13.05	Contribuciones Efectivas	16.912.200	6.616.700	0	23.528.900
7.3.13.06	Aportes Sobre la Nómina	3.261.098	1.294.400	0	4.555.498

HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - EL AGUILA

NIT 89.1901.082-3

BALANCE DE COMPROBACIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	S_INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	S_FINAL
7.3.13.09	PRESTACIONES SOCIALES	4.696.947	22.583.584	0	27.280.531
7.3.13.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.877.373	2.558.226	0	4.435.599
7.3.13.95	Traslado de Costos (CR)	-151.475.984	2.711.176	90.098.730	-238.863.538
7.3.20	**HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL**	**0**	**7.914.205**	**7.914.205**	**0**
7.3.20.02	GENERALES	14.442.850	7.604.950	309.255	21.738.545
7.3.20.95	Traslado de Costos (CR)	-14.442.850	309.255	7.604.950	-21.738.545
7.3.31	**QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO**	**0**	**8.690.625**	**8.690.625**	**0**
7.3.31.02	GENERALES	16.339.944	8.381.370	309.255	24.412.059
7.3.31.95	Traslado de Costos (CR)	-16.339.944	309.255	8.381.370	-24.412.059
7.3.40	**APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO**	**0**	**16.440.723**	**16.440.723**	**0**
7.3.40.01	Materiales	8.341.175	996.109	0	9.337.284
7.3.40.02	GENERALES	32.696.080	15.135.359	309.255	47.522.184
7.3.40.95	Traslado de Costos (CR)	-41.037.255	309.255	16.131.468	-56.859.468
7.3.55	**APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS H**	**0**	**5.793**	**5.793**	**0**
7.3.55.02	GENERALES	34.006	5.793	0	39.799
7.3.55.95	Traslado de Costos (CR)	-34.006	0	5.793	-39.799
7.3.86	**Servicios conexos a la salud - servicio de ambul**	**0**	**70.240.220**	**70.240.220**	**0**
7.3.86.02	GENERALES	83.444.511	54.979.581	15.260.639	123.163.453
7.3.86.95	Traslado de Costos (CR)	-83.444.511	15.260.639	54.979.581	-123.163.453
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**23.255.698**	**23.255.698**	**0**
8.3	**DEUDORES DE CONTROL**	**13.633.552**	**21.244.227**	**2.011.471**	**32.866.308**
8.3.33	**Facturación Glosada en Venta de Servicios de S**	**13.633.552**	**21.244.227**	**2.011.471**	**32.866.308**
8.3.33.01	Plan Obligatorio de Salud POS EPS	1.051.736	13.744.173	286.455	14.509.454
8.3.33.03	Plan Subsidiado de Salud (POS) EPS-S	10.972.362	7.146.753	1.248.700	16.870.415
8.3.33.08	Servicios de Salud Entidades de Régimen Especia	284.965	61.700	134.200	212.465
8.3.33.11	Atención Accidentes de Tránsito Compañías de S	1.324.489	291.601	342.116	1.273.974
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA**	**-13.633.552**	**2.011.471**	**21.244.227**	**-32.866.308**
8.9.15	**DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA**	**-13.633.552**	**2.011.471**	**21.244.227**	**-32.866.308**
8.9.15.17	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Sal	-13.633.552	2.011.471	21.244.227	-32.866.308
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**1.506.625.712**	**0**	**0**	**1.506.625.712**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO**	**1.506.625.712**	**0**	**0**	**1.506.625.712**
9.1.20.04	Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución d	1.506.625.712	0	0	1.506.625.712
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-1.506.625.712**	**0**	**0**	**-1.506.625.712**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-1.506.625.712**	**0**	**0**	**-1.506.625.712**
9.9.05.05	Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución d	-1.506.625.712	0	0	-1.506.625.712

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
Gerente E.S.E.
Representante Legal

FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador
T.P. 45250