E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Período DICIEMBRE 2018 $	Período DICIEMBRE 2017 $
	CORRIENTE	**200.551.004**	**277.267.699**
11	**Efectivo**	**8.054.810**	**45.530.240**
1105	Caja	109.600	267.450
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.945.210	45.262.790
13	**Deudores**	**176.940.404**	**213.511.560**
1319	Servicios deSalud	176.940.404	213.511.560
1384	Otros Deudores	0	0
15	**Inventarios**	**8.898.091**	**18.225.899**
1514	Materiales para Prestación de Servicios	8.898.091	18.225.899
19	**Otros activos**	**6.657.699**	**0**
1905	Gastos Pagados por Anticipado	6.657.699	0
	NO CORRIENTE	**1.539.499.333**	**1.391.854.019**
13	**Deudores**	**155.630.172**	**43.575.735**
1319	Servicios de Salud	155.630.172	43.575.735
1384	Otros Deudores	0	0
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**1.296.053.153**	**1.244.104.278**
1605	Terrenos	267.000.000	267.000.000
1640	Edificaciones	751.050.000	751.050.000
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
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	220.086.590	47.600.000
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	2.500.000	2.500.000
1685	Depreciación Acumulada	-219.901.397	-99.363.682
19	**Otros activos**	**87.816.008**	**104.174.006**
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0
1970	Intangibles	153.248.000	153.248.000
1975	Amortización acumulada de activos intangible	-65.431.992	-49.073.994
	TOTAL ACTIVO	**1.740.050.337**	**1.669.121.718**
83	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**32.866.308**	**4.119.369**
89	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-32.866.308**	**-4.119.369**

Código	PASIVO	Período DICIEMBRE 2018 $	Período DICIEMBRE 2017 $
	CORRIENTE	**66.709.839**	**170.015.403**
24	**Cuentas por Pagar**	**62.180.647**	**92.313.507**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	11.066.106	29.295.923
2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	0	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto	0	0
2490	Otras Cuentas por Pagar	51.114.541	63.017.584
25	**Beneficios a los Empleados**	**4.529.192**	**77.701.896**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.529.192	75.688.530
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0	2.013.366
	NO CORRIENTE	**75.000.000**	**111.000.000**
24	**Cuentas por pagar**	**75.000.000**	**111.000.000**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	0	0
2424	Descuentos de Nómina	0	0
2460	Creditos Judiciales	75.000.000	111.000.000
25	**Salarios y Prestaciones Sociales**	**0**	**0**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	0
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0	0
	TOTAL PASIVO	**141.709.839**	**281.015.403**
	PATRIMONIO	**1.598.340.498**	**1.388.106.315**
32	**Patrimonio institucional**	**1.598.340.498**	**1.388.106.315**
3208	Capital Fiscal	749.098.704	826.111.338
3225	Pérdida o déficit acumulados	-133.173.420	
3230	Resultados del Ejercicio	208.948.517	-132.884.920
3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.	773.466.697	694.879.897
	TOTAL PATRIMONIO	**1.598.340.498**	**1.388.106.315**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.740.050.337**	**1.669.121.718**
91	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**1.506.625.712**	**1.506.625.712**
99	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-1.506.625.712**	**-1.506.625.712**

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
Gerente E.S.E.

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