E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período 31-03-2020 $	Período 31-03-2019 $
	CORRIENTE	**400.726.543**	**380.706.807**
11	**Efectivo**	**16.777.555**	**72.538.018**
1105	Caja	317.500	171.500
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	16.460.055	72.366.518
13	**Deudores**	**231.292.476**	**219.729.079**
1319	Servicios deSalud	179.839.824	207.875.170
1384	Otros Deudores	51.452.652	11.853.909
15	**Inventarios**	**100.858.623**	**33.272.024**
1514	Materiales para Prestación de Servicios	100.858.623	33.272.024
19	**Otros activos**	**51.797.889**	**55.167.686**
1905	Gastos Pagados por Anticipado	51.797.889	55.167.686
	NO CORRIENTE	**1.299.133.645**	**1.503.005.573**
13	**Deudores**	**129.066.259**	**165.836.644**
1319	Servicios de Salud	159.415.826	165.836.644
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-30.349.567	0
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**1.137.925.726**	**1.262.123.588**
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	148.097.340	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	220.086.590
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	2.500.000	2.500.000
1685	Depreciación Acumulada	-396.946.164	-253.830.962
19	**Otros activos**	**32.141.660**	**75.045.341**
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0
1970	Intangibles	153.248.000	153.248.000
1975	Amortización acumulada de activos intangible (C	-121.106.340	-78.202.659
	TOTAL ACTIVO	**1.699.860.188**	**1.883.712.380**
83	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**20.137.424**	**36.611.037**
89	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-20.137.424**	**-36.611.037**

Código	PASIVO	Período 31-03-2020 $	Período 31-03-2019 $
	CORRIENTE	**266.925.650**	**204.580.246**
24	**Cuentas por Pagar**	**210.548.445**	**157.914.794**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	37.121.798	21.477.545
2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.099.000	1.647.000
2424	Descuentos de Nómina	7.563.793	7.772.159
2436	Retención en la Fuente e Impuesto	786.000	1.100.000
2490	Otras Cuentas por Pagar	163.977.854	125.918.090
25	**Beneficios a los Empleados**	**56.377.205**	**46.665.452**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	54.132.678	44.503.095
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.244.527	2.162.357
	NO CORRIENTE	**30.000.000**	**66.000.000**
24	**Cuentas por pagar**	**30.000.000**	**66.000.000**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	0	0
2424	Descuentos de Nómina	0	0
2460	Creditos Judiciales	30.000.000	66.000.000
25	**Beneficios a los Empleados**	**0**	**0**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	0
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0	0
	TOTAL PASIVO	**296.925.650**	**270.580.246**
	PATRIMONIO	**1.402.934.538**	**1.613.132.134**
32	**Patrimonio institucional**	**1.402.934.538**	**1.613.132.134**
3208	Capital Fiscal	826.355.954	826.355.954
3225	Pérdida o déficit acumulados	655.890.236	772.229.160
3230	Resultados del Ejercicio	-79.311.652	14.547.020
3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	**1.402.934.538**	**1.613.132.134**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.699.860.188**	**1.883.712.380**
91	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**1.314.984.000**	**1.506.625.712**
99	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-1.314.984.000**	**-1.506.625.712**

Carlos A Tapias S

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR
Gerente E.S.E.

CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ CAMPO
Contador Público
T.P. 155.484 -T