



# E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0  
BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2017  
"VIGILADO SUPERSALUD"



Cifras en Miles de pesos

| CUENTA | ACTIVOS                                     | MARZO 2017        | PASIVOS                                     | MARZO 2017         |
|--------|---|-------------------|---|--------------------|
| 1      | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>88,548,412</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>14,520,480</b>  |
| 11     | <b>EFFECTIVO</b>                            | <b>10,567,158</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>9,090,412</b>   |
| 1105   | Caja  | 24,554            | Adquisic bienes y servic nacionales         | 8,088,199          |
| 1110   | Depósitos en Instituciones Financieras      | 9,123,710         | Recursos a favor de terceros                | 407,824            |
| 1132   | Efectivo uso restringido                    | 1,418,894         | Descuentos de nomina                        | 74,698             |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                   | <b>69,832,057</b> | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 315,188            |
| 1319   | Servicios de Salud                          | 69,800,180        | Impuesto al valor agregado IVA              | 4,207              |
| 1420   | Avances y Anticipos entregados              | 0                 | Otras cuentas por pagar                     | 200,296            |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                    | 31,877            | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>           | <b>5,305,678</b>   |
|        |   | <hr/>             | Beneficios empleados a corto plazo          | 5,305,678          |
| 15     | <b>INVENTARIOS</b>                          | <b>3,706,553</b>  | <b>OTROS PASIVOS</b>                        | <b>124,390</b>     |
| 1514   | Materiales y suministros                    | 3,706,553         | Ingresos Recibidos Anticipado               | 124,390            |
|        |   | 0                 |   | <hr/>              |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                        | <b>4,442,644</b>  | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>9,066,938</b>   |
| 1908   | Recursos entregados en Administracion       | 4,442,644         | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>           | <b>6,338,411</b>   |
|        |   | <hr/>             | Beneficios pos empleo- Pensiones            | 6,338,411          |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>96,271,765</b> | <b>PROVISIONES</b>                          | <b>2,728,527</b>   |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                   | <b>-4,267,188</b> | Litigios y Demandas                         | 2,728,527          |
| 1319   | Servicios de Salud                          | 25,804,693        |   | <hr/>              |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                    | 1,429             | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>23,587,418</b>  |
| 1385   | Cuentas por cobrar Difícil Recaudo          | 30,304,014        |   |                    |
| 1386   | Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar      | -60,465,569       |   |                    |
| 1387   | Cuentas por Cobrar a costo amortizado       | 88,245            |   |                    |
|        |   | <hr/>             |   |                    |
| 16     | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>          | <b>98,140,607</b> | <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>161,232,759</b> |
| 1605   | Terrenos                                    | 23,542,584        | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>           | <b>161,232,759</b> |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                    | 155,988           | Capital Fiscal                              | 105,217,304        |
| 1640   | Edificaciones                               | 55,182,540        | Resultados del Ejercicio                    | 2,579,996          |
| 1650   | Redes Lineas y Cables                       | 5,042,541         | Impacto por la transicion al nuevo marco    | 53,435,459         |
| 1655   | Maquinaria y equipo                         | 2,730,747         |   |                    |
| 1660   | Equipo medico y científico                  | 8,936,975         |   |                    |
| 1665   | Muebles enseres y equipo de oficina         | 3,174,602         |   |                    |
| 1670   | Equipos de comunicación y computacion       | 2,597,130         |   |                    |
| 1675   | Equipos de transporte, traccion y elevacion | 99,900            |   |                    |
| 1680   | Equipo de comedor,cocina, desp y hoteles    | 16,692            |   |                    |
| 1685   | Depreciacion Acumulada                      | -3,339,092        |   |                    |



**E.S.E. HOSPITAL  
SAN RAFAEL TUNJA**

NIT 891800231-0  
**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2017**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**

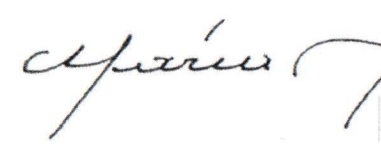


Construimos Contribuyendo Camino a la Excelencia

Cifras en Miles de pesos

| CUENTA | ACTIVOS                                   | MARZO 2017                | PASIVOS                                 | MARZO 2017                |
|--------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                      | <b>2,398,346</b>          |   |                           |
| 1905   | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 1,155,407                 |   |                           |
| 1908   | Recursos entregados en administracion     | 70,000                    |   |                           |
| 1909   | Depositos entregados en garantia          | 106,709                   |   |                           |
| 1970   | Intangibles                               | 2,298,168                 |   |                           |
| 1975   | Amortización Intangibles                  | -1,231,938                |   |                           |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                       | <b><u>184,820,177</u></b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b><u>184,820,177</u></b> |
| 8      | <b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>             | <b><u>0</u></b>           | <b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>         | <b><u>0</u></b>           |
| 81     | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>              | <b>2,746,612</b>          | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>   | <b>41,520,819</b>         |
| 8120   | Litigios y Demandas                       | <u>2,746,612</u>          | Litigios y Demandas                     | 41,520,819                |
|        |   |                           |   | 0                         |
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                | <b>30,210,236</b>         | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>       | <b>41,520,819</b>         |
| 8315   | Act Tot Deprec Agot o Amort               | 226,573                   | Responsabilidades contingent.por contra | 41,520,819                |
| 8333   | Facturacion Glosada Venta Serv. Salud     | 29,983,663                |   |                           |
| 89     | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>           | <b>-32,956,848</b>        |   |                           |
| 8905   | Derechos Contingentes por contra (cr)     | -2,746,612                |   |                           |
| 8915   | Deudoras de Control por contra (cr)       | <u>-30,210,236</u>        |   |                           |

  
**LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ**  
Gerente

  
**MARIA DE JESUS SUAREZ S**  
Contadora  
TP 73560-T