

Cifras en Miles de pesos									
CUENTA	ACTIVOS	SEPT 2018	SEPT 2017	VAR %	CUENTA	PASIVOS	SEPT 2018	SEPT 2017	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	92,309,414	87,468,018	5.54%	2	PASIVO CORRIENTE	17,955,330	15,796,011	13.67%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT	3,219,433	4,286,805	-24.90%	24	CUENTAS POR PAGAR	13,911,140	10,030,358	38.69%
1105	Caja	21,565	29,172	-26.08%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	11,823,968	8,357,162	41.48%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,197,868	4,257,633	-24.89%	2407	Recursos a favor de terceros	342,887	266,334	28.74%
					2424	Descuentos de nomina	112,801	68,792	63.97%
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	359,433	329,892	8.95%
13	CUENTAS POR COBRAR	80,991,412	74,781,529	8.30%	2445	Impuesto valor agregado lva	95	3,694	-97.43%
1319	Prestacion de servicios de salud	80,871,305	74,672,720	8.30%	2490	Otras cuentas por pagar	1,271,956	1,004,484	26.63%
1324	Otras Subvenciones	76,185	76,185	100.00%					
1384	Otras cuentas por cobrar	43,922	32,624	34.63%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,838,873	5,626,714	-31.77%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	0	0	0.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	3,838,873	5,626,714	-31.77%
15	INVENTARIOS	4,006,809	4,130,876	-3.00%					
1514	Materiales y suministros	4,006,809	4,130,876	-3.00%		OTROS PASIVOS	205,317	138,939	47.77%
					29	Ingresos Recibidos Anticipado	205,317	138,939	47.77%
19	OTROS ACTIVOS	4,091,760	4,268,808	-4.15%	2910	PASIVO NO CORRIENTE	12,378,402	13,271,974	-6.73%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	602,401	497,162	0.00%					
1908	Recursos entregados en Administracion	3,489,359	3,771,646	-7.48%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,938,909	10,876,884	0.57%
					2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,938,909	10,876,884	0.57%
	ACTIVO NO CORRIENTE	118,494,977	101,490,876	16.75%					
13	CUENTAS POR COBRAR	22,040,153	2,664,502	727.18%	27	PROVISIONES	1,439,493	2,395,090	-39.90%
1319	Servicios de Salud	42,433,158	33,342,150	27.27%	2701	Litigios y Demandas	1,439,493	2,395,090	-39.90%
1384	Otras cuentas por cobrar	176,981	94,351	87.58%					
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	33,010,596	30,021,133	9.96%					
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-53,580,582	-60,793,132	-11.86%		TOTAL PASIVO	30,333,732	29,067,985	4.35%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	94,736,146	96,882,055	-2.21%					
1605	Terrenos	23,542,584	23,542,584	0.00%	3	PATRIMONIO	180,470,659	159,890,909	12.87%
1635	Bienes muebles en bodega	0	20,389	-100.00%					
1640	Edificaciones	54,983,965	55,182,540	-0.36%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	180,470,659	159,890,909	12.87%
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,541	5,042,541	0.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,087	118,327,206	3.43%
1655	Maquinaria y equipo	2,733,647	2,730,747	0.11%	3230	Resultados del Ejercicio	18,127,536	1,602,667	1031.09%
1660	Equipo medico y científico	9,126,244	9,023,249	1.14%	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco	39,961,036	39,961,036	0.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,532,642	3,335,475	5.91%					
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,144,067	2,631,364	19.48%					
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	332,545	99,900	232.88%					
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692	16,692	0.00%					
1685	Depreciacion Acumulada	-7,718,781	-4,743,426	62.73%					
19	OTROS ACTIVOS	1,718,678	1,944,319	-11.61%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	573,617	852,298	-32.70%					
1909	Depositos entregados en garantia	79,321	172,798	-54.10%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232	0	100.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Ir	-12,086	0	100.00%					
1970	Intangibles	2,477,843	2,325,592	6.55%					
1975	Amortización Intangibles	-1,779,249	-1,406,369	26.51%					
	TOTAL ACTIVO	210,804,391	188,958,894	11.56%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210,804,391	188,958,894	11.56%

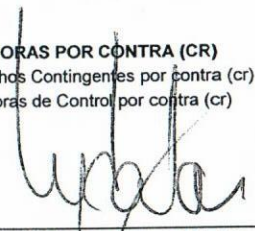



**E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL TUNJA**
NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 30 DE 2018 Y 2017
"VIGILADO SUPERSALUD"

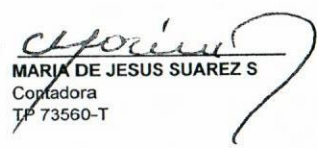


Cifras en Miles de pesos

CUENTA	ACTIVOS	SEPT 2018	SEPT 2017	VAR %	CUENTA	PASIVOS	SEPT 2018	SEPT 2017	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>			CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,182,068	3,614,912	71.02%		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,404,247	948,691	153.43%
8120	Litigios y Demandas	6,182,068	3,614,912	71.02%		Litigios y Demandas	2,404,247	948,691	153.43%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,072,047	32,796,443	-20.50%		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,404,247	-948,691	153.43%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	26,072,047	32,796,443	-20.50%		Responsabilidades contingent.por contra	-2,404,247	-948,691	153.43%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,254,115	-36,411,355	-11.42%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-6,182,068	-3,614,912	71.02%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-26,072,047	-32,796,443	-20.50%					


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal
TP 31344-T
(Ver opinion Adjunta)


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T


CARLOS ALBERTO CANARIA C.
Sub Gerente Administrativo y Financiero