

Cifras en Miles de pesos									
CUENTA	ACTIVOS	DIC 2017	DIC 2016	ENER 2016	COD CUENT IGO A	PASIVOS	DIC 2017	DIC 2016	ENER 2016
1	ACTIVO CORRIENTE	75,953,494	69,661,283	63,788,834	2	PASIVO CORRIENTE	15,791,445	6,330,923	4,234,489
11	EFFECTIVO	2,120,621	2,101,619	18,701,151	24	CUENTAS POR PAGAR	13,804,779	4,675,724	2,820,912
1105	Caja	16,702	22,638	13,290	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	13,460,881	4,538,216	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,103,919	657,816	15,955,110	2402	Subvenciones po pagar	0	0	2,669,601
1132	Efectivo uso restringido	0	1,421,165	2,732,751	2407	Recursos a favor de terceros	0	36,036	116,064
					2424	Descuentos de nomina	1,600	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	63,821,039	55,613,054	33,068,363	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0
1319	Servicios de Salud	63,779,665	62,383,628	61,641,167	2445	Impuesto tasas y contribuciones	0	0	0
1328	Avances y Anticipos entregados	0	0	360	2490	Otras cuentas por pagar	342,298	101,472	35,247
1384	Otras cuentas por cobrar	41,374	84,047	27,874					
1386	Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	0	-6,854,621	-28,601,038	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,891,377	1,536,232	1,350,427
					2511	Beneficios empleados a corto plazo	1,891,377	1,536,232	1,350,427
15	INVENTARIOS	6,044,764	7,150,756	8,503,174		OTROS PASIVOS	95,289	118,967	63,150
1514	Materiales y suministros	6,044,764	7,150,756	8,503,174				0	0
					29	Ingresos Recibidos Anticipado	95,289	118,967	63,150
19	OTROS ACTIVOS	3,967,070	4,795,854	3,516,146	2910	PASIVO NO CORRIENTE	12,228,058	16,738,813	17,828,122
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	235,959	174,231	67,225	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,876,884	6,338,411	8,555,656
1908	Recursos entregados en Administracion	3,731,111	4,621,623	3,448,921	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,876,884	6,338,411	8,555,656
	ACTIVO NO CORRIENTE	114,409,132	104,024,820	102,848,710					
13	CUENTAS POR COBRAR	15,180,469	2,791,413	101,944	27	PROVISIONES	1,351,174	10,400,402	9,272,466
1319	Servicios de Salud	42,906,887	25,598,526	21,843,878	2701	Litigios y Demandas	1,351,174	10,400,402	9,272,466
1384	Otras cuentas por cobrar	161,564	87,138	101,944					
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	29,398,837	30,716,697	2,847,573					
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-57,286,819	-53,610,948	-24,691,451		TOTAL PASIVO	28,019,503	23,069,736	22,062,611
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	97,318,806	98,838,885	98,427,034	3	PATRIMONIO	162,343,123	150,616,367	144,574,933
1605	Terrenos	23,542,584	23,542,584	23,542,584	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	162,343,123	150,616,367	144,574,933
1635	Bienes muebles en bodega	0	728,078	0	3208	Capital Fiscal	110,655,331	104,613,896	104,613,897
1640	Edificaciones	55,363,197	55,182,540	55,182,540	3230	Resultados del Ejercicio	11,726,756	6,041,435	0
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,541	5,042,541	5,042,541	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco	39,961,036	39,961,036	39,961,036
1655	Maquinaria y equipo	2,733,647	2,435,632	3,192,828					
1660	Equipo medico y científico	9,146,413	8,936,974	7,562,269					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,469,929	3,005,582	2,070,943					
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,137,324	2,464,777	1,681,773					
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	332,545	99,900	144,300					
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692	16,692	7,256					
1685	Depreciacion Acumulada	-5,466,066	-2,616,415	0					
19	OTROS ACTIVOS	1,909,857	2,394,522	4,319,732					
1904	Plan Activos beneficio pos empleo- Fiducia	0	0	1,570,602					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	823,938	1,036,943	1,007,016					
1908	Recursos entregados en administracion	0	70,000	70,000					
1909	Depositos entregados en garantia	102,840	106,709	162,465					
1970	Intangibles	2,477,843	2,325,592	2,159,139					
1975	Amortización Intangibles	-1,494,764	-1,144,722	-649,490					
	TOTAL ACTIVO	190,362,626	173,686,103	166,637,544		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190,362,626	173,686,103	166,637,544



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016 Y 2017
"VIGILADO SUPERSALUD"



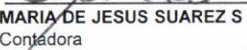
Cifras en Miles de pesos

CUENTA	ACTIVOS	DIC 2017	DIC 2016	ENER 2016	COD CUENT IGO A	PASIVOS	DIC 2017	DIC 2016	ENER 2016
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,459,550	2,746,612	2,515,288		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,364,847	41,520,819	37,089,865
8120	Litigios y Demandas	3,459,550	2,746,612	2,515,288		Litigios y Demandas	1,364,847	41,520,819	37,089,865
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	30,808,867	26,732,389	20,537,426		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,364,847	-41,520,819	-37,089,865
8315	Bienes y Derechos retirados	0	226,573	226,573		Responsabilidades contingent.por contra	-1,364,847	-41,520,819	-37,089,865
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	30,808,867	26,505,816	17,102,518					
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	0	3,208,335					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-34,268,417	-29,479,001	-23,052,714					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-3,459,550	-2,746,612	-2,515,288					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-30,808,867	-26,732,389	-20,537,426					


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


ESTHER GUARIN VIVAS
Revisora Fiscal
TP 18349-T


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Subgerente Administrativo


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

