

Cifras en Miles de pesos									
CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2018	MARZO 2017	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2018	MARZO 2017	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	95,218,535	88,548,412	7.53%	2	PASIVO CORRIENTE	20,997,785	14,520,480	44.61%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT	4,044,248	10,567,158	-61.73%	24	CUENTAS POR PAGAR	17,593,476	9,090,412	93.54%
1105	Caja	21,571	24,554	-12.15%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	16,040,068	8,088,199	98.31%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	4,022,677	9,123,710	-55.91%	2407	Recursos a favor de terceros	302,541	407,824	-25.82%
1132	Efectivo uso restringido	0	1,418,894	-100.00%	2424	Descuentos de nomina	109,440	74,698	46.51%
13	CUENTAS POR COBRAR	83,906,579	69,832,057	20.15%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	295,333	315,188	-6.30%
1319	Prestacion de servicios de salud	83,889,917	69,800,180	20.19%	2445	Impuesto valor agregado Iva	4,248	4,207	0.97%
1324	Otras Subvenciones	0	0	0.00%	2490	Otras cuentas por pagar	841,846	200,296	320.30%
1384	Otras cuentas por cobrar	16,662	31,877	-47.73%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,280,459	5,305,678	-38.17%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	0	0	0.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	3,280,459	5,305,678	-38.17%
15	INVENTARIOS	3,737,008	3,706,553	0.82%		OTROS PASIVOS	123,850	124,390	-0.43%
1514	Materiales y suministros	3,737,008	3,706,553	0.82%	29	Ingresos Recibidos Anticipado	123,850	124,390	-0.43%
19	OTROS ACTIVOS	3,530,700	4,442,644	-20.53%	2910	PASIVO NO CORRIENTE	12,870,306	9,066,938	41.95%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	62,911	0	0.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,876,884	6,338,411	71.60%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,467,789	4,442,644	-21.94%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,876,884	6,338,411	71.60%
	ACTIVO NO CORRIENTE	102,636,008	96,271,765	6.61%	27	PROVISIONES	1,993,422	2,728,527	-26.94%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,333,182	-4,197,188	-203.24%	2701	Litigios y Demandas	1,993,422	2,728,527	-26.94%
1319	Servicios de Salud	34,021,008	25,804,693	31.84%		TOTAL PASIVO	33,868,091	23,587,418	43.59%
1384	Otras cuentas por cobrar	189,136	159,674	18.45%					
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudado	29,398,865	30,304,014	-2.99%					
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-59,275,827	-60,465,569	-1.97%					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	96,194,257	98,140,607	-1.98%	3	PATRIMONIO	163,986,452	161,232,759	1.71%
1605	Terrenos	23,542,584	23,542,584	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163,986,452	161,232,759	1.71%
1635	Bienes muebles en bodega	0	155,988	-100.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,087	118,691,727	3.11%
1640	Edificaciones	54,983,965	55,182,540	-0.36%	3230	Resultados del Ejercicio	1,643,329	2,579,996	-36.30%
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,541	5,042,541	0.00%	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco	39,961,036	39,961,036	0.00%
1655	Maquinaria y equipo	2,733,647	2,730,747	0.11%					
1660	Equipo medico y cientifico	9,146,413	8,936,975	2.34%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,469,929	3,174,602	9.30%					
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,140,890	2,597,130	20.94%					
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	-6,214,949	-3,339,092	86.13%					
19	OTROS ACTIVOS	2,108,569	2,328,346	-9.44%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	715,993	1,155,407	-38.03%					
1909	Depositos entregados en garantia	102,840	106,709	-3.63%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232	0	100.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Ir	-9,356	0	100.00%					
1970	Intangibles	2,477,843	2,298,168	7.82%					
1975	Amortización Intangibles	-1,557,983	-1,231,938	26.47%					
	TOTAL ACTIVO	197,854,543	184,820,177	7.05%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	197,854,543	184,820,177	7.05%




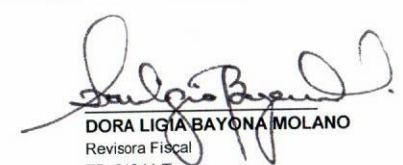
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

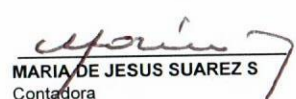
NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 31 DE 2018 Y 2017
"VIGILADO SUPERSALUD"



		Cifras en Miles de pesos							
CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2018	MARZO 2017	VAR %	CUENTA	PASIVOS	MARZO 2018	MARZO 2017	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0 -			CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,459,549	2,746,612	25.96%		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,911,416	41,520,819	-95.40%
8120	Litigios y Demandas	3,459,549	2,746,612	25.96%		Litigios y Demandas	1,911,416	41,520,819	-95.40%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	28,798,136	29,983,663	-3.95%		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,911,416	-41,520,819	-95.40%
						Responsabilidades contingent.por contra	-1,911,416	-41,520,819	-95.40%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	28,798,136	29,983,663	-3.95%					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,257,685	-32,730,275	-1.44%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-3,459,549	-2,746,612	25.96%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-28,798,136	-29,983,663	-3.95%					


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