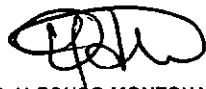
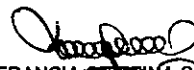


Código	Año 2019	Año 2018	Código	Año 2019	Año 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
	<b>3,422,275,136</b>	<b>1,684,854,469</b>		<b>4,265,376,096</b>	<b>2,276,724,408</b>
11 Efectivo y Equivalentes al E	1,748,789,206	70,736,095	23 Préstamos por Pagar	100,358,117	0
1105 Caja	8,138,629	9,012,695	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazc	100,358,117	0
1110 Depósitos en Instituciones Fin:	178,874,550	61,723,400			
1132 Efectivo de Uso Restringido	1,561,776,027	0	24 Cuentas Por Pagar	1,753,566,712	1,366,625,430
13 Cuentas por Cobrar	1,566,596,387	1,541,242,724	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nac	620,777,960	534,187,455
1319 Prestación de Servicios de Sal	1,141,112,360	1,020,558,430	2407 Recursos a Favor de Terceros	20,142,601	57,138,517
1384 Otras Cuentas por Cobrar	425,484,027	520,684,294	2424 Descuentos de Nómina	24,912,536	26,491,187
14 Préstamos por Cobrar	3,296,826	3,586,561	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de	11,229,385	7,071,702
1415 Préstamos Concedidos	3,296,826	3,586,561	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	85,000	5,807,557
15 Inventarios	66,316,728	40,728,703	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	465,681	213,937
1514 Materiales y Suministros	72,610,228	47,022,203	2490 Otras Cuentas por Pagar	1,075,953,549	735,715,075
1580 Deterioro Acumulado de Inven	-6,293,500	-6,293,500	25 Beneficios a los Empleados	849,675,242	823,614,479
19 Otros Activos.	37,275,989	28,560,386	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Pl	849,675,242	823,614,479
1905 Bienes y Servicios Pagados p	37,275,989	28,560,386	27 Provisiones	0	86,484,499
			2701 Litigios y Demandas	0	86,484,499
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9,884,313,861</b>	<b>11,478,717,259</b>	29 Otros Pasivos	1,561,776,025	0
12 Inversiones e Instrumentos I	37,100,436	33,787,972	2903 Depósitos Recibidos en Garantía	1,561,776,025	0
1224 Inversiones de Administración	37,100,436	33,787,972			
13 Cuentas por Cobrar	354,687,150	690,864,605	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>302,933,368</b>	<b>246,666,452</b>
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil F	722,414,801	1,358,514,552	25 Beneficios a los Empleados	8,089,909	38,307,492
1386 Deterioro Acumulado de Cuen	-367,727,651	-665,649,947	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Pl	8,089,909	38,307,492
16 Propiedades,Planta y Equip	9,353,522,473	10,620,365,137	27 Provisiones	294,843,459	208,358,960
1605 Terrenos	5,471,100,000	6,161,340,000	2701 Litigios y Demandas	294,843,459	208,358,960
1635 Bienes muebles en bodega	0	0			
1640 Edificaciones	4,004,500,000	4,454,798,930	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,568,309,464</b>	<b>2,523,390,860</b>
1645 Plantas, ductos y túneles	342,409,139	342,409,139	25 Beneficios a los Empleados	8,089,909	38,307,492
1655 Maquinaria y Equipo	25,276,961	25,276,961	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Pl	8,089,909	38,307,492
1660 Equipo Médico y Científico.	541,341,372	527,070,351	27 Provisiones	294,843,459	208,358,960
1665 Muebles Enseres y Equipo de	321,525,232	299,528,183	2701 Litigios y Demandas	294,843,459	208,358,960
1670 Equipos de Comunic.y Compu	475,896,987	458,568,487			
1675 Equipo de Transporte	347,854,233	347,854,233	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>8,738,279,532</b>	<b>10,640,180,868</b>
1680 Equipo comedor, cocina y desj	9,617,198	9,617,198	32 Patrimonio de las Empresas	8,738,279,532	10,640,180,868
1685 Depreciación Acumulada	-2,185,998,649	-2,006,098,345	3208 Capital Fiscal	8,625,775,960	1,843,024,894
19 Otros Activos.	139,003,802	133,699,545	3225 Resultado de ejercicios anteriores	84,709,645	840,909,299
1905 Gastos pagados por anticipadi	139,003,802	133,699,545	3230 Resultados del ejercicio	27,793,926	32,956,679
1906 Avances y Anticipos Entregadi	0	0	3268 Impactos por la Transición al Nuevo W	0	7,923,289,996
1970 Intangibles.	111,956,128	111,956,128			
1975 Amortización Acumulada de In	-111,956,128	-111,956,128	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13,306,588,997</b>	<b>13,163,571,728</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13,306,588,997</b>	<b>13,163,571,728</b>	<b>Cuentas de Orden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de Control	8,698,725	46,710,838	91 Acreedoras de Control	6,563,673,363	6,563,673,363
89 Deudoras por contra (Cr)	-8,698,725	-46,710,838	99 Acreedoras por contra (Cr)	-6,563,673,363	-6,563,673,363




**DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES**  
Gerente  
(Ver certificado anexo)

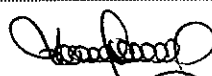


**FRANCISCA CRISTINA CORREA RAMÍREZ**  
Contadora Pública  
TP 133052-T  
(Ver certificado anexo)

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**  
**(Presentación por cuentas)**

Código	Conceptos	Año 2019	Año 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4,173,754,678</b>	<b>4,174,476,321</b>
43	Venta de Servicios	4,593,958,477	4,447,511,669
4312	Servicios de Salud	4,613,618,419	4,463,927,786
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ve	-19,659,942	-16,416,117
	<b>Menos Margen en la contratación de servicios</b>	<b>-420,203,799</b>	<b>-273,035,348</b>
4808	A favor	118,347,684	166,927,597
5890	En contra	-538,551,483	-439,962,945
	<b>MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL</b>	<b>62,451,118</b>	<b>7,672,959</b>
5804	Gastos Diversos	62,451,118	7,672,959
	<b>MENOS COSTOS</b>	<b>3,229,124,915</b>	<b>2,819,121,479</b>
6310	Servicios de Salud	3,229,124,915	2,819,121,479
	<b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>	<b>882,178,645</b>	<b>1,347,681,883</b>
	<b>MENOS GASTOS</b>	<b>1,351,332,814</b>	<b>1,403,296,704</b>
51	<b>De Administración y Operación</b>	<b>1,326,342,836</b>	<b>1,332,025,267</b>
5101	Sueldos y Salarios	366,851,086	349,250,371
5102	Contribuciones Imputadas	10,848,637	11,747,322
5103	Contribuciones Efectivas	78,656,265	91,128,818
5104	Aportes Sobre la Nomina	8,087,779	16,329,656
5107	Prestaciones Sociales	142,585,511	134,911,114
5108	Gastos de Personal Diversos	500,169,408	524,775,359
5111	Generales	209,180,145	195,941,869
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9,964,005	7,940,758
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>24,989,978</b>	<b>71,271,437</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	44,443,066
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	24,989,978	26,828,371
	<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-469,154,169</b>	<b>-55,614,821</b>
	<b>MAS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573,417,881</b>	<b>28,135,472</b>
4802	Financieros	400,513,186	3,441,231
4808	Ingresos Diversos	172,904,694	24,694,240
	<b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10,914,224</b>	<b>4,262,392</b>
5802	Comisiones	2,450,912	2,314,340
5804	Financieros	8,463,311	0
5890	Gastos Diversos	0	1,948,052
	<b>UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>93,349,488</b>	<b>-31,741,741</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>98,919,831</b>	<b>64,634,159</b>
4430	Subvenciones	98,919,831	64,634,159
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>192,269,319</b>	<b>32,892,418</b>
	<b>PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
	<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>58,873,599</b>	<b>145,400</b>
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	58,873,599	145,400
	<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>223,348,992</b>	<b>81,139</b>
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios de Salud	223,348,992	81,139
	<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA</b>	<b>27,793,926</b>	<b>32,956,679</b>

  
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES  
Gerente  
(Ver certificado anexo)

  
FRANCIA CRISTINA CORREA RAMIREZ  
Contadora Pública  
TP 133052-T  
(Ver certificado anexo)