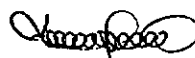


Código	Año 2019	Año 2018	Código	Año 2019	Año 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>3,224,307,157</b>	<b>1,546,267,243</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,972,499,638</b>	<b>2,233,727,380</b>
11 Efectivo y Equivalentes al E	1,706,917,994	142,021,031	23 Préstamos por Pagar	124,965,382	0
1105 Caja	3,310,062	3,667,705	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazc	124,965,382	0
1110 Depósitos en Instituciones Fin:	141,631,905	138,353,326			
1132 Efectivo de Uso Restringido	1,561,776,027	0	24 Cuentas Por Pagar	1,512,982,536	1,367,104,824
13 Cuentas por Cobrar	1,403,189,022	1,324,725,560	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nac	570,178,404	561,058,505
1319 Prestación de Servicios de Sal	1,326,302,575	1,018,409,718	2407 Recursos a Favor de Terceros	9,813,518	51,669,444
1384 Otras Cuentas por Cobrar	76,886,447	306,315,842	2424 Descuentos de Nómina	21,787,886	25,009,235
14 Préstamos por Cobrar	4,097,147	5,053,886	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de	10,355,273	5,972,489
1415 Préstamos Concedidos	4,097,147	5,053,886	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	843,568	7,007,557
15 Inventarios	66,886,257	41,416,651	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	-1,641,846	107,466
1514 Materiales y Suministros	73,179,757	47,710,151	2490 Otras Cuentas por Pagar	901,645,733	716,280,128
1580 Deterioro Acumulado de Inven	-6,293,500	-6,293,500	25 Beneficios a los Empleados	771,474,890	768,138,057
19 Otros Activos.	43,216,737	33,050,115	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Pl	771,474,890	768,138,057
1905 Bienes y Servicios Pagados p	43,216,737	33,050,115	27 Provisiones	0	98,484,499
1905 Bienes y Servicios Pagados p	43,216,737	33,050,115	2701 Litigios y Demandas	0	98,484,499
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9,710,224,184</b>	<b>11,454,145,015</b>	29 Otros Pasivos	1,563,076,830	0
12 Inversiones e Instrumentos	37,100,436	33,787,972	2903 Depósitos Recibidos en Garantía	1,563,076,830	0
1224 Inversiones de Administración	37,100,436	33,787,972	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>302,933,368</b>	<b>233,977,645</b>
13 Cuentas por Cobrar	165,254,852	652,350,329	25 Beneficios a los Empleados	8,089,909	37,618,685
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil f	639,223,673	1,318,000,276	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Pl	8,089,909	37,618,685
1386 Deterioro Acumulado de Cuen	-473,968,821	-665,649,947	27 Provisiones	294,843,459	196,358,960
16 Propiedades, Planta y Equip	9,369,893,027	10,635,222,735	2701 Litigios y Demandas	294,843,459	196,358,960
1605 Terrenos	5,471,100,000	6,161,340,000	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,275,433,006</b>	<b>2,467,705,025</b>
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>8,659,098,335</b>	<b>10,532,707,233</b>
1640 Edificaciones	4,004,500,000	4,454,798,930	32 Patrimonio de las Empresas	8,659,098,335	10,532,707,233
1645 Plantas, ductos y túneles	342,409,139	342,409,139	3208 Capital Fiscal	8,625,775,960	1,843,024,894
1655 Maquinaria y Equipo	25,276,961	25,276,961	3225 Resultado de ejercicios anteriores	84,709,645	840,909,299
1660 Equipo Médico y Científico.	541,341,372	527,070,351	3230 Resultados del ejercicio	-51,387,271	-74,516,956
1665 Muebles Enseres y Equipo de	321,525,232	297,938,184	3268 Impactos por la Transición al Nuevo W	0	7,923,289,996
1670 Equipos de Comunic.y Compu	475,896,987	458,568,487			
1675 Equipo de Transporte	347,854,233	347,854,233	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,934,531,341</b>	<b>13,000,412,258</b>
1680 Equipo comedor, cocina y des:	9,617,198	9,617,198	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1685 Depreciación Acumulada	-2,169,628,095	-1,989,650,748	<b>DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Otros Activos.	137,975,869	132,783,979	83 Deudoras de Control	62,842,873	505,184,773
1905 Gastos pagados por anticipad:	137,975,869	132,783,979	89 Deudoras por contra (Cr)	-62,842,873	-505,184,773
1906 Avances y Anticipos Entregad:	0	0			
1970 Intangibles.	111,956,128	111,956,128			
1975 Amortización Acumulada de In	-111,956,128	-111,956,128			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,934,531,341</b>	<b>13,000,412,258</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>
<b>DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	91 Acreedoras de Control	6,563,673,363	6,563,673,363
83 Deudoras de Control	62,842,873	505,184,773	99 Acreedoras por contra (Cr)	-6,563,673,363	-6,563,673,363
89 Deudoras por contra (Cr)	-62,842,873	-505,184,773			




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

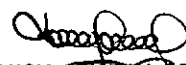


**FRANCISCA CRISTINA CORREA RAMÍREZ**  
Contadora Pública  
TP 133052-T  
(Ver certificado anexo)

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**  
**(Presentación por cuentas)**

Código	Conceptos	Año 2019	Año 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3,107,443,521</b>	<b>3,332,892,765</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>3,498,820,909</b>	<b>3,590,914,969</b>
4312	Servicios de Salud	3,514,139,197	3,605,878,336
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ve	-15,318,288	-14,963,367
	<b>Menos Margen en la contratación de servicios</b>	<b>-391,377,388</b>	<b>-258,022,204</b>
4808	A favor	83,096,717	138,450,075
5890	En contra	-474,474,105	-396,472,279
	<b>MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL</b>	<b>62,299,684</b>	<b>7,602,059</b>
5804	Gastos Diversos	62,299,684	7,602,059
	<b>MENOS COSTOS</b>	<b>2,496,829,128</b>	<b>2,205,363,211</b>
6310	Servicios de Salud	2,496,829,128	2,205,363,211
	<b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>	<b>548,314,709</b>	<b>1,119,927,495</b>
	<b>MENOS GASTOS</b>	<b>1,100,029,313</b>	<b>1,216,559,917</b>
51	<b>De Administración y Operación</b>	<b>1,079,204,331</b>	<b>1,148,977,807</b>
5101	Sueldos y Salarios	289,378,027	288,664,841
5102	Contribuciones Imputadas	9,037,353	9,811,238
5103	Contribuciones Efectivas	62,713,618	76,758,362
5104	Aportes Sobre la Nomina	6,591,573	15,011,677
5107	Prestaciones Sociales	112,691,931	108,486,427
5108	Gastos de Personal Diversos	406,698,585	465,929,117
5111	Generales	182,129,239	176,375,387
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9,964,005	7,940,758
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>20,824,982</b>	<b>67,582,110</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	44,443,066
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	20,824,982	23,139,044
	<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-551,714,604</b>	<b>-96,632,422</b>
	<b>MAS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>566,591,141</b>	<b>25,775,701</b>
4802	Financieros	398,468,623	2,473,918
4808	Ingresos Diversos	168,122,518	23,301,782
	<b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8,806,289</b>	<b>3,597,696</b>
5802	Comisiones	2,027,896	1,649,644
5804	Financieros	6,778,393	0
5890	Gastos Diversos	0	1,948,052
	<b>UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>6,070,248</b>	<b>-74,454,417</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>98,919,831</b>	<b>0</b>
4430	Subvenciones	98,919,831	0
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>104,990,079</b>	<b>-74,454,417</b>
	<b>PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
	<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>58,873,599</b>	<b>18,600</b>
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	58,873,599	18,600
	<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>215,250,949</b>	<b>81,139</b>
5895	Ajuste de ejercicios anteriores	215,250,949	81,139
	<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA</b>	<b>-51,387,271</b>	<b>-74,516,956</b>

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

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