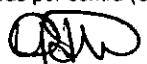
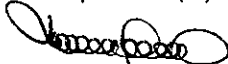


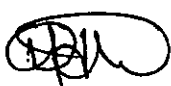
Código	Año 2019	Año 2018	Código	Año 2019	Año 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
	2,854,712	1,581,189		3,579,177	1,916,140
11 Efectivo y Equivalentes :	1,480,984	221,281	23 Préstamos por Pagar	75,751	0
1105 Caja	3,542	4,178	2313 Financiamiento Interno de Cr	75,751	0
1110 Depósitos en Instituciones	95,665	217,103			
1132 Efectivo de Uso Restringid	1,381,776	0	24 Cuentas Por Pagar	1,434,968	1,202,314
			2401 Adquisición de Bienes y Ser	665,314	552,436
13 Cuentas por Cobrar	1,286,932	1,288,957	2407 Recursos a Favor de Tercer	32,541	66,409
1319 Prestación de Servicios de	1,224,930	966,782	2424 Descuentos de Nómina	23,703	26,925
1384 Otras Cuentas por Cobrar	62,002	322,175	2436 Retención en la Fuente e Im	19,880	11,177
			2440 Impuestos, Contribuciones y	846	4,608
14 Préstamos por Cobrar	2,489	2,730	2445 Impuesto al Valor Agregado	334	107
1415 Préstamos Concedidos	2,489	2,730	2490 Otras Cuentas por Pagar	692,349	540,651
15 Inventarios	52,972	43,506	25 Beneficios a los Empleado:	686,683	713,826
1514 Materiales y Suministros	59,266	49,800	2511 Beneficios a los Empleados :	686,683	713,826
1580 Deterioro Acumulado de I	-6,294	-6,294			
			27 Provisiones	0	0
19 Otros Activos.	31,335	24,715	2701 Litigios y Demandas	0	0
1905 Bienes y Servicios Pagad	31,335	24,715			
			29 Otros Pasivos	1,381,776	0
NO CORRIENTE	9,896,688	11,483,382	2903 Depósitos Recibidos en Garz	1,381,776	0
12 Inversiones e Instrumen	37,100	33,788	NO CORRIENTE	443,399	432,519
1224 Inversiones de Administra	37,100	33,788			
			25 Beneficios a los Empleado:	148,556	137,676
13 Cuentas por Cobrar	382,279	709,402	2511 Beneficios a los Empleados :	148,556	137,676
1385 Cuentas por Cobrar de Dil	750,007	1,409,608			
1386 Deterioro Acumulado de C	-367,728	-700,206	27 Provisiones	294,843	294,843
			2701 Litigios y Demandas	294,843	294,843
16 Propiedades, Planta y Eq	9,337,152	10,606,674	TOTAL PASIVO	4,022,577	2,348,659
1605 Terrenos	5,471,100	6,161,340			
1635 Bienes muebles en bodeg	0	0	3 PATRIMONIO	8,728,824	10,715,912
1640 Edificaciones	4,004,500	4,454,799			
1645 Plantas, ductos y túneles	342,409	342,409	32 Patrimonio de las Empresa	8,728,824	10,715,912
1655 Maquinaria y Equipo	25,277	25,277	3208 Capital Fiscal	8,625,776	1,843,025
1660 Equipo Médico y Científic	541,341	527,070	3225 Resultado de ejercicios anter	84,710	840,909
1665 Muebles Enseres y Equip	321,525	299,528	3230 Resultados del ejercicio	18,338	108,688
1670 Equipos de Comunic.y Co	475,897	458,568	3268 Impactos por la Transición al	0	7,923,290
1675 Equipo de Transporte	347,854	347,854			
1680 Equipo comedor, cocina y	9,617	9,617			
1685 Depreciación Acumulada	-2,202,369	-2,019,790			
19 Otros Activos.	140,157	133,518	TOTAL PASIVO Y PATRIM	12,751,400	13,064,571
1905 Gastos pagados por antic	140,157	133,518			
1906 Avances y Anticipos Entre	0	0	CUENTAS DE ORDEN		
1970 Intangibles.	111,956	111,956	DEUDORAS	0	0
1975 Amortización Acumulada c	-111,956	-111,956			
			83 Deudoras de Control	514,391	41,968
			89 Deudoras por contra (Cr)	-514,391	-41,968



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 JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)
(Presentación por cuentas)

Código	Conceptos	Año 2019	Año 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		4,940,954,941	4,943,407,322
43	Venta de Servicios	5,432,558,483	5,264,300,905
4312	Servicios de Salud	5,456,848,119	5,282,761,917
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ve	-24,289,635	-18,461,012
	Menos Margen en la contratación de servicios	-491,603,542	-320,893,583
4808	A favor	153,598,651	196,150,320
5890	En contra	-645,202,193	-517,043,903
	MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL	62,376,435	30,633,239
5804	Gastos Diversos	62,376,435	30,633,239
	MENOS COSTOS	3,794,443,762	3,298,568,472
6310	Servicios de Salud	3,794,443,762	3,298,568,472
	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	1,084,134,744	1,614,205,611
	MENOS GASTOS	1,587,977,577	1,590,081,990
51	De Administración y Operación	1,558,822,603	1,480,710,904
5101	Sueldos y Salarios	429,055,289	404,624,809
5102	Contribuciones Imputadas	14,009,280	11,999,059
5103	Contribuciones Efectivas	92,634,325	105,572,560
5104	Aportes Sobre la Nomina	9,440,490	17,680,947
5107	Prestaciones Sociales	175,967,964	165,226,350
5108	Gastos de Personal Diversos	560,812,218	543,758,124
5111	Generales	266,178,069	223,908,297
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	10,724,968	7,940,758
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29,154,974	109,371,086
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	78,999,004
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	29,154,974	30,372,082
	UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	-503,842,833	24,123,621
	MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	601,001,954	27,024,699
4802	Financieros	409,711,147	1,349,803
4808	Ingresos Diversos	191,290,807	25,674,896
	MENOS GASTOS NO OPERACIONALES	13,265,332	5,415,394
5802	Comisiones	3,407,193	5,415,368
5804	Financieros	9,858,140	0
5890	Gastos Diversos	0	26
	UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	83,893,789	45,732,925
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	98,919,831	64,634,159
4430	Subvenciones	98,919,831	64,634,159
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	182,813,620	110,367,084
	PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MAS OTROS INGRESOS	58,873,599	145,400
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	58,873,599	145,400
	MENOS OTROS GASTOS	223,348,992	1,824,751
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios de Salud	223,348,992	1,824,751
	UTILIDAD/PERDIDA NETA	18,338,227	108,687,733


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)


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