

Código	Año 2019	Año 2018	Código	Año 2019	Año 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
	1,559,236	1,376,665		2,651,396	2,403,425
11 Efectivo y Equivalentes	301,623	113,804	23 Préstamos por Pagar	1,929	0
1105 Caja	3,022	4,854	2313 Financiamiento Interno de Cc	1,929	0
1110 Depósitos en Instituciones	159,725	108,950			
1132 Efectivo de Uso Restringid	138,875	0	24 Cuentas Por Pagar	1,696,570	1,377,098
			2401 Adquisición de Bienes y Serv	772,303	556,333
13 Cuentas por Cobrar	1,188,778	1,207,211	2407 Recursos a Favor de Tercerc	46,842	94,664
1319 Prestación de Servicios de	1,108,338	1,030,465	2424 Descuentos de Nómina	24,578	31,195
1384 Otras Cuentas por Cobrar	80,440	176,746	2436 Retención en la Fuente e Imp	15,183	11,158
			2440 Impuestos, Contribuciones y	0	1,702
14 Préstamos por Cobrar	566	386	2445 Impuesto al Valor Agregado -	232	214
1415 Préstamos Concedidos	566	386	2490 Otras Cuentas por Pagar	837,433	681,833
15 Inventarios	54,754	44,018	25 Beneficios a los Empleador	814,021	939,842
1514 Materiales y Suministros	54,754	50,312	2511 Beneficios a los Empleados	814,021	939,842
1580 Deterioro Acumulado de Ir	0	-6,294			
			27 Provisiones	0	86,484
19 Otros Activos.	13,513	11,246	2701 Litigios y Demandas	0	86,484
1905 Bienes y Servicios Pagad	13,513	11,246			
			29 Otros Pasivos	138,875	0
NO CORRIENTE	10,152,428	11,596,032	2903 Depósitos Recibidos en Gara	138,875	0
12 Inversiones e Instrument	37,100	33,788			
1224 Inversiones de Administr	37,100	33,788	NO CORRIENTE	252,557	242,326
13 Cuentas por Cobrar	578,225	863,350	25 Beneficios a los Empleador	148,556	33,967
1385 Cuentas por Cobrar de Dif	866,430	1,445,437	2511 Beneficios a los Empleados	148,556	33,967
1386 Deterioro Acumulado de C	-288,205	-582,087			
			27 Provisiones	104,001	208,359
16 Propiedades, Planta y Eq	9,389,524	10,567,206	2701 Litigios y Demandas	104,001	208,359
1605 Terrenos	5,471,100	6,161,340			
1635 Bienes muebles en bodeg	0	0	TOTAL PASIVO	2,903,963	2,645,751
1640 Edificaciones	4,004,500	4,454,799			
1645 Plantas, ductos y túneles	342,409	342,409	3 PATRIMONIO	8,807,711	10,326,946
1655 Maquinaria y Equipo	25,964	25,277			
1660 Equipo Médico y Científico	597,331	527,070	32 Patrimonio de las Empresa	8,807,711	10,326,946
1665 Muebles Enseres y Equipc	366,332	299,528			
1670 Equipos de Comunic. y Coi	475,897	458,568	3208 Capital Fiscal	8,625,776	1,843,025
1675 Equipo de Transporte	347,854	347,854	3225 Resultado de ejercicios anter	84,710	840,909
1680 Equipo comedor, cocina y	9,617	9,617	3230 Resultados del ejercicio	97,225	-280,278
1685 Depreciación Acumulada	-2,251,481	-2,059,257	3268 Impactos por la Transición al	0	7,923,290
19 Otros Activos.	147,579	131,687	TOTAL PASIVO Y PATRIMC	11,711,663	12,972,697
1905 Gastos pagados por anticip	142,651	131,687			
1906 Avances y Anticipos Entre	4,927	0			
1970 Intangibles.	111,956	111,956			
1975 Amortización Acumulada c	-111,956	-111,956			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control 543,978 5,518
89 Deudoras por contra (Cr) -543,978 -5,518

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Acreedoras de Control 8,637,070 6,563,673
99 Acreedoras por contra (Cr) -8,637,070 -6,563,673

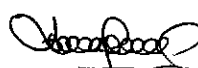
FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)

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

Código	Conceptos	Año 2019	Año 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		7,619,990,208	6,855,258,459
43	Venta de Servicios	8,360,007,655	7,307,883,226
4312	Servicios de Salud	8,396,112,605	7,337,693,645
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-36,104,949	-29,810,419
	Menos Margen en la contratación de servicios	-740,017,447	-452,624,767
4808	A favor	-200,047,102	302,006,686
5890	En contra	-940,064,549	-754,631,453
	MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL	110,932,463	30,060,939
5804	Gastos Diversos	110,932,463	30,060,939
	MENOS COSTOS	5,951,220,861	5,056,828,531
6310	Servicios de Salud	5,951,220,861	5,056,828,531
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS		1,557,836,884	1,768,368,989
	MENOS GASTOS	2,482,451,479	2,165,258,346
51	De Administración y Operación	2,267,161,170	2,046,190,855
5101	Sueldos y Salarios	604,230,597	580,813,895
5102	Contribuciones Imputadas	19,398,803	18,223,077
5103	Contribuciones Efectivas	133,148,428	146,491,886
5104	Aportes Sobre la Nomina	13,486,667	21,597,590
5107	Prestaciones Sociales	243,555,731	230,717,175
5108	Gastos de Personal Diversos	847,286,176	721,957,929
5111	Generales	394,367,296	317,059,931
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	11,687,472	9,329,372
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiónes	215,290,309	119,067,491
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	173,640,347	78,999,004
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	41,649,962	40,068,487
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		-924,614,596	-396,889,368
	MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	1,062,578,773	31,495,596
4802	Financieros	412,358,731	432,355
4808	Ingresos Diversos	650,220,043	31,063,241
	MENOS GASTOS NO OPERACIONALES	22,098,112	7,319,309
5802	Comisiones	6,177,804	6,555,670
5804	Financieros	11,845,309	0
5890	Gastos Diversos	4,074,998	763,639
UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		115,866,067	-372,713,070
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	145,834,453	89,650,297
4430	Subvenciones	145,834,453	89,650,297
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		261,700,620	-283,062,773
PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	MAS OTROS INGRESOS	58,873,599	4,609,321
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	58,873,599	4,609,321
	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		97,225,127	-280,278,203



DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)



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