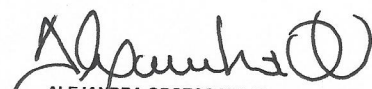




44

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT: 891900441-1
ESTADO SITUACION FINANCIERA
ENERO A DICIEMBRE 2017 VS ENERO A DICIEMBRE 2016
VALORES EN PESOS

Cuenta	Nota No.	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION	% VARIACION
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO					
CAJA	(1)	1.180.432.991.97	662.439.946.58	517.993.045.39	78%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.342.700.00	2.176.500.00	(833.800.00)	-38%
		<u>1.179.090.291.97</u>	<u>660.263.446.58</u>	<u>518.826.845.39</u>	79%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	(2)	72.260.521.00	68.150.121.00	4.110.400.00	6%
		<u>72.260.521.00</u>	<u>68.150.121.00</u>	<u>4.110.400.00</u>	6%
DEUDORES					
SERVICIOS DE SALUD	(3)	8.624.976.674.00	8.235.268.145.44	389.708.528.56	5%
SUBVENCIONES POR COBRAR		7.275.224.482.54	6.540.748.770.27	734.475.712.27	11%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		334.453.735.56	334.453.735.56	-	0%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.570.800.00	8.050.000.00	(6.479.200.00)	100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0.00	3.508.000.00	(3.508.000.00)	-100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		891.824.689.81	1.057.432.634.81	(165.607.945.00)	-16%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		112.402.794.09	111.989.694.09	413.100.00	0%
		<u>9.500.172.00</u>	<u>179.085.310.71</u>	<u>(169.585.138.71)</u>	-95%
INVENTARIOS					
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	(4)	83.852.107.79	96.428.778.21	(12.576.670.42)	-13%
		<u>83.852.107.79</u>	<u>96.428.778.21</u>	<u>(12.576.670.42)</u>	-13%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>9.961.522.294.76</u>	<u>9.062.286.991.23</u>	<u>899.235.303.53</u>	10%
ACTIVO NO CORRIENTE					
DEUDORES					
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	(3)	4.605.679.133.44	666.982.232.95	3.938.696.900.49	100%
DETERIORO ACUMULADO POR CUENTAS POR COBRAR		8.155.870.395.70	6.050.601.585.08	2.105.268.810.62	35%
		<u>(3.550.191.262.26)</u>	<u>(5.383.619.352.13)</u>	<u>1.833.428.089.87</u>	-34%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS	(5)	8.596.631.558.43	3.499.288.398.87	5.097.343.159.56	146%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.513.327.991.00	1.513.327.991.00	0.00	0%
EDIFICACIONES		904.432.043.10	510.909.815.69	393.522.227.41	100%
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.797.136.548.00	4.797.136.548.00	0.00	0%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		433.342.660.35	226.786.447.00	206.556.213.35	91%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		730.353.655.00	730.353.655.00	0.00	0%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		196.392.550.00	196.392.550.00	0.00	0%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		212.251.962.00	212.251.962.00	0.00	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		830.567.888.00	420.567.888.00	410.000.000.00	97%
DEPRECIACION ACUMULADA		5.746.284.00	5.746.284.00	0.00	0%
		<u>(1.026.920.023.02)</u>	<u>(5.114.184.741.82)</u>	<u>4.087.264.718.80</u>	-80%
OTROS ACTIVOS					
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(6)	19.733.676.45	2.360.474.691.81	(2.340.741.015.36)	-99%
CARGOS DIFERIDOS		5.705.769.04	286.833.69	5.418.935.35	100%
INTANGIBLES		0.00	49.172.472.71	(49.172.472.71)	-100%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		322.408.000.00	322.408.000.00	0.00	0%
VALORIZACIONES		(308.380.092.59)	(266.296.092.59)	(42.084.000.00)	16%
		<u>0.00</u>	<u>2.254.903.478.00</u>	<u>(2.254.903.478.00)</u>	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>13.222.044.368.32</u>	<u>6.526.745.323.63</u>	<u>6.695.299.044.69</u>	103%
TOTAL ACTIVOS		<u>23.183.566.663.08</u>	<u>15.589.032.314.86</u>	<u>7.594.534.348.22</u>	49%


ALEJANDRA OROZCO VELEZ
 Representante Legal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.431.204
 certificado


DIANA MARCELA OSORIO MARIN
 Contador Público
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.116.440.198
 T.P. 215658-T


LUBIAN HERNANDO MORENO MINA
 Revisor Fiscal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.540.726
 T.P. No. 106804-T
 Dictaminado

"VIGILADO SUPERSALUD"

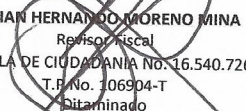


ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT: 891900441-1
ESTADO SITUACION FINANCIERA
ENERO A DICIEMBRE 2017 VS ENERO A DICIEMBRE 2016
VALORES EN PESOS

PASIVOS	Nota No.	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION	% VARIACION
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(7)	10.894.775.226.28	8.734.786.561.19	2.117.977.885.97	24%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3.054.195.606.45	2.097.527.281.72	956.668.324.73	46%
DESCUENTOS DE NOMINA		3.788.394.860.33	3.306.155.954.49	482.238.905.84	15%
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR		866.491.432.44	795.884.607.00	70.606.825.44	9%
SERVICIOS Y HONORARIOS	(8)	2.467.760.792.00	2.505.600.00	(2.505.600.00)	100%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(9)	17.204.250.00	1.860.460.667.00	607.300.125.00	100%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(10)	3.794.385.00	15.136.639.00	2.067.611.00	100%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		100.000.00	4.803.992.00	(1.009.607.00)	-21%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(11)	8.438.946.96	0.00	100.000.00	# DIV/0
CREDITOS JUDICIALES	(12)	541.380.500.98	5.927.646.00	2.511.300.96	42%
SERVICIOS PUBLICOS		112.065.812.00	541.380.500.98	-	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(13)	34.948.640.12	105.003.673.00	7.062.139.00	7%
			0.00	34.948.640.12	# DIV/0
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(14)	1.019.776.757.00	904.713.432.00	115.063.325.00	13%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.019.776.757.00	904.713.432.00	115.063.325.00	13%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.914.551.983.28	9.639.499.993.19	2.233.041.210.97	23%
PASIVO NO CORRIENTE					
PASIVOS ESTIMADOS					
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(15)	1.889.713.633.00	1.889.713.633.00	-	0%
		1.889.713.633.00	1.889.713.633.00	-	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.889.713.633.00	1.889.713.633.00	-	0%
TOTAL PASIVO		13.804.265.616.28	11.529.213.626.19	2.233.041.210.97	19%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
CAPITAL FISCAL		9.379.301.046.45	4.059.818.688.67	5.319.482.357.78	57%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.749.403.786.36	1.749.403.786.36	0.00	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		55.551.224.00	410.039.891.09	(354.488.667.09)	-638%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO		(3.250.689.860.90)	(354.528.466.78)	(2.896.161.394.12)	89%
TOTAL PATRIMONIO		10.825.035.896.99	2.254.903.478.00	8.570.132.418.99	79%
		9.379.301.046.45	4.059.818.688.67	5.319.482.357.78	57%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		23.183.566.662.73	15.589.032.314.86	7.552.523.568.75	33%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17)	1.396.683.147.98	1.698.183.306.76	(301.500.158.78)	-22%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(18)	11.243.941.382.00	11.004.794.013.00	239.147.369.00	2%


ALEJANDRA OROZCO VELEZ
 Representante Legal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.431.204
 certificado


DIANA MARCELA OSORIO MARIN
 Contador Público
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.116.440.198
 T.P. 215658-T


LUBIAN HERNANDEZ MORENO MINA
 Revisor Fiscal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.540.726
 T.P. No. 106904-T
 bitaminado

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT: 891900441-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE DE 2017 VS DICIEMBRE DE 2016
VALORES EN PESOS

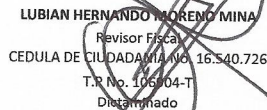
INGRESOS OPERACIONALES		Nota No.	A DICIEMBRE DE 2017	A DICIEMBRE DE 2016	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS						
VENTA DE SERVICIOS	(19)	14.576.458.608.90	12.173.872.795.63	2.402.585.813.27	20%	
SERVICIOS DE SALUD		14.576.458.608.90	12.173.872.795.63	2.402.585.813.27	20%	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		14.590.127.391.90	12.186.217.793.79	2.403.909.598.11	20%	
		<u>(13.668.783.00)</u>	<u>(12.344.998.16)</u>	<u>(1.323.784.84)</u>	11%	
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(20)	9.281.231.066.25	9.596.854.018.50	(315.622.952.25)	-3%	
SERVICIOS DE SALUD		9.281.231.066.25	9.596.854.018.50	(315.622.952.25)	-3%	
		<u>9.281.231.066.25</u>	<u>9.596.854.018.50</u>	<u>(315.622.952.25)</u>	-3%	
MARGEN BRUTO						
		<u>5.295.227.542.65</u>	<u>2.577.018.777.13</u>	<u>2.718.208.765.52</u>	105%	
GASTOS DE OPERACION						
DE ADMINISTRACION	(21)	9.594.398.304.42	5.365.878.351.68	4.228.519.952.74	79%	
SUELDOS Y SALARIOS		4.426.482.952.56	2.419.104.521.58	2.007.378.430.98	83%	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		751.436.788.60	581.051.947.50	170.384.841.10	29%	
APORTES SOBRE LA NOMINA		153.475.078.60	141.892.900.00	11.582.178.60	8%	
PRESTACIONES SOCIALES		30.083.980.00	33.046.850.00	(2.962.870.00)	-9%	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		224.394.148.00	230.718.659.00	(6.324.511.00)	-3%	
GENERALES		1.778.216.820.14	1.032.093.442.00	746.123.378.14	72%	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.431.500.470.10	376.208.389.08	1.055.292.081.02	281%	
		<u>57.375.667.12</u>	<u>24.092.334.00</u>	<u>33.283.333.12</u>	138%	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION						
DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR	(22)	5.167.915.351.86	2.946.773.830.10	2.221.141.521.76	75%	
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3.550.191.262.70	1.918.011.144.24	1.632.180.118.46	85%	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		1.575.640.089.16	465.057.185.86	1.110.582.903.30	239%	
DETERIORO PARA CONTINGENCIAS		42.084.000.00	84.168.000.00	(42.084.000.00)	-50%	
		<u>0.00</u>	<u>479.537.500.00</u>	<u>(479.537.500.00)</u>	-100%	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL						
		<u>(4.299.170.761.77)</u>	<u>(2.788.859.574.55)</u>	<u>(1.510.311.187.22)</u>	54%	
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
TRANSFERENCIAS						
OTRAS TRANSFERENCIAS	(23)	910.000.000.00	1.441.759.636.00	(531.759.636.00)	-37%	
		<u>910.000.000.00</u>	<u>1.441.759.636.00</u>	<u>(531.759.636.00)</u>	-37%	
OTROS INGRESOS						
FINANCIEROS	(23)	707.067.173.22	1.379.944.053.47	(672.876.880.25)	-49%	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.956.889.22	43.400.543.18	(40.443.653.96)	-93%	
EXTRAORDINARIOS		704.110.284.00	1.240.842.084.09	(536.731.800.09)	-43%	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	30.496.443.09	(30.496.443.09)	-100%	
		<u>0.00</u>	<u>65.204.983.11</u>	<u>(65.204.983.11)</u>	-100%	
OTROS GASTOS						
INTERESES	(24)	568.586.272.35	387.372.581.70	254.488.428.65	66%	
COMISIONES		0.00	73.274.738.00	(73.274.738.00)	-100%	
FINANCIEROS		5.204.677.80	5.566.778.60	(362.100.80)	-7%	
EXTRAORDINARIOS		4.115.234.00	2.975.812.34	1.139.421.66	38%	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	16.556.00	(16.556.00)	-100%	
OTROS GASTOS ORDINARIOS		0.00	60.831.059.21	(60.831.059.21)	-100%	
		<u>559.266.360.55</u>	<u>244.707.637.55</u>	<u>314.558.723.00</u>	129%	
RESULTADO DEL EJERCICIO						
		<u>(3.250.689.860.90)</u>	<u>(354.528.466.78)</u>	<u>(2.969.436.132.12)</u>	838%	



ALEJANDRA OROZCO VELEZ
 Representante Legal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.431.204
 certificado



DIANA MARCELA OSORIO MARIN
 Contador Público
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.116.440.198
 T.P. 215658-T



LUBIAN HERNANDO MORENO MINA
 Revisor Fiscal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.540.726
 T.R No. 106904-T
 Dictaminado

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
 NIT No. 891.900.441-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 a Diciembre 31 de 2017
 VALORES EN PESOS
 (presentacion por cuentas)

	Patrimonio	Movimientos	Total
	a Dic 31/2016		Patrimonio diciembre 2017
Capital Fiscal	1.749.403.786.36		1.749.403.786.36
Superavit por Valorización	2.254.903.478.00	2.254.903.478.00	-
Resultados Acumulados	410.039.891.09	354.488.666.78	-
Resultado del Ejercicio	(354.488.666.78)	2.896.201.194.12	-
Saldos	4.059.858.488.67	5.505.593.338.90	(1.445.734.850.23)

Alejandra Orozco Velez
ALEJANDRA OROZCO VELEZ
 Representante Legal
 C.C No. 31.431.204

Lubian Hernando Moreno Mina
LUBIAN HERNANDO MORENO MINA
 Revisor Fiscal T.P. No. 106904-T
 C.C No. 16.540.726
 Dictaminado

Diana Marcela Osorio Marin
DIANA MARCELA OSORIO MARIN
 Contador Público T.P. No. 215658-T
 C.C No. 1.116.440.198 de Zarzal Valle

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT No. 891.900.441-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2017
VALORES EN PESOS

	Año 2016 DICIEMBRE	Año 2017 DICIEMBRE
Actividades de Operación		
Resultado del ejercicio	(354.528.466.78)	(3.250.689.860.90)
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación Acumulada	465.057.185.86	4.921.952.317.63
provisión para contingencia	479.537.500.00	-
Amortización Intangibles	84.168.000.00	42.084.000.00
Provisión Cartera	1.918.011.144.24	-
Deterioro Cartera	-	3.550.191.262.26
	2.592.245.363.32	5.263.537.718.99
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:		
Cilientes Servicios de Salud	(754.406.542.57)	(734.435.912.27)
Aportes por cobrar a ent afili	162.697.747.00	-
Transferencias por Cobrar	(215.560.755.56)	-
Anticipos y anticipos entregados	(8.050.000.00)	6.479.200.00
-cursos Entregados en Administracion	(62.395.536.72)	165.607.945.00
Depositos Entregados en Garantia	22.356.857.38	(413.100.00)
Otras Cuentas por Cobrar	1.057.732.00	169.585.138.71
Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro	(2.584.993.377.19)	(5.673.671.702.15)
Inventarios	(6.300.286.20)	12.576.670.42
Adquisición de bienes y servicios Nacionales	309.062.128.60	956.668.324.73
Acreedores	(749.902.718.00)	-
Recaudos a favor de Terceros	-	482.238.905.84
Descuentos de Nomina	-	103.076.875.44
Servicios y Honorarios	-	607.300.125.00
Retención fte por Pagar	(4.716.878.00)	2.067.006.00
impuestos contribuciones y tasas por pagar	(982.108.00)	(1.009.002.00)
avances y anticipos recibidos	(4.361.577.00)	100.000.00
depositos recibidos en Garantia	1.962.071.00	2.511.300.96
creditos judiciales	(17.000.000.00)	-
Servicios Publicos	-	7.062.139.00
Gastos Financieros por Pagar	2.505.600.00	-
Obligaciones Laborales	88.798.655.00	108.165.792.00
Otras Cuentas por Pagar	1.996.111.896.87	6.870.523.12
Activo neto provisto por las actividades operacionales	(1.824.117.091.39)	(3.779.219.770.20)
Actividades de Inversión		
Adquisición Prop Planta y Equipo	(510.909.815.69)	(1.010.078.440.76)
Adquisición Activos Diferidos	(8.031.281.82)	43.753.537.36
Efectivo provisto (usado) en actividades de inversión	(518.941.097.51)	(966.324.903.40)
Aumento (Disminucion) en el disponible	249.187.174.42	517.993.045.39
Disponible al inicio del ejercicio	413.252.772.16	662.439.946.58
Disponible al final del ejercicio	662.439.946.58	1.180.432.991.97


ALEJANDRA OROZCO VELEZ
 Representante Legal
 C.C No. 31.431.204


DIANA MARCELA OSORIO MARIN
 Contador Público T.P. No. 215658-T
 C.C No. 1.116.440.198 de Zarzal Valle


LUBIAN HERNANDO MORENO MINA
 Revisor Fiscal T.P. No. 106904-T
 C.C No. 16.540.726
 Dictaminado