

Cifras en Miles de pesos									
CUENTA	ACTIVOS	DIC 2018	DIC 2017	VAR %	CUENTA	PASIVOS	DIC 2018	DIC 2017	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	76,699,321	75,953,494	0.98%	2	PASIVO CORRIENTE	6,741,479	15,791,445	-57.31%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT (1)	2,186,450	2,120,621	3.10%	24	CUENTAS POR PAGAR	4,790,604	13,804,779	-65.30%
1105	Caja	25,644	16,702	53.54%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	4,607,826	13,460,881	-65.77%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,160,806	2,103,919	2.70%	2407	Recursos a favor de terceros	35,453	0	100%
					2424	Descuentos de nomina	0	1,600	-100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	63,912,234	63,821,039	0.14%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0.00%
1319	Prestacion de servicios de salud	63,864,924	63,779,665	0.13%	2445	Impuesto valor agregado Iva	0	0	0.00%
1324	Otras cuentas por cobrar	47,310	41,374	14.35%	2490	Otras cuentas por pagar	147,325	342,298	-56.96%
1384	Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	0	0	0.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,780,937	1,891,377	-5.84%
1386					2511	Beneficios empleados a corto plazo	1,780,937	1,891,377	-5.84%
15	INVENTARIOS (3)	6,974,891	6,044,764	15.39%		OTROS PASIVOS	169,938	95,289	78.34%
1514	Materiales y suministros	6,974,891	6,044,764	15.39%	29	Ingresos Recibidos Anticipado	169,938	95,289	78.34%
19	OTROS ACTIVOS (4)	3,625,746	3,967,070	-8.60%	2910	PASIVO NO CORRIENTE	12,463,187	12,228,058	1.92%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	273,147	235,959	15.76%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,876,884	10,876,884	0.00%
1908	Recursos entregados en Administracion	3,352,599	3,731,111	-10.14%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,876,884	10,876,884	0.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	131,463,166	114,409,132	14.91%	27	PROVISIONES	1,558,142	1,351,174	15.32%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT (1)	20,284	0	100.00%	2701	Litigios y Demandas	1,558,142	1,351,174	15.32%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	20,284	0	100.00%		OTROS PASIVOS	28,161	0	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR (2)	35,482,593	15,180,469	133.74%	2990	Otros pasivos diferidos	28,161	0	0.00%
1319	Servicios de Salud	50,089,718	42,906,887	16.74%		TOTAL PASIVO	19,204,666	28,019,503	-31.46%
1384	Otras cuentas por cobrar	177,556	161,564	9.90%					
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recaudó	32,795,075	29,398,837	11.55%	3	PATRIMONIO	188,957,821	162,343,123	16.39%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-47,579,756	-57,286,819	-16.94%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	188,957,821	162,343,123	16.39%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (5)	94,200,571	97,318,806	-3.20%	3208	Capital Fiscal	122,382,087	110,655,331	10.60%
1605	Terrenos	23,542,584	23,542,584	0.00%	3230	Resultados del Ejercicio	26,614,698	11,726,756	126.96%
1640	Edificaciones	54,983,965	55,363,197	-0.68%	3268	Impacto por la transición al nuevo marco	39,961,036	39,961,036	0.00%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,541	5,042,541	0.00%					
1655	Maquinaria y equipo	2,752,687	2,733,647	0.70%					
1660	Equipo médico y científico	9,131,133	9,146,413	-0.17%					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,588,752	3,469,929	3.42%					
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,279,958	3,137,324	4.55%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevacion	332,545	332,545	0.00%					
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692	16,692	0.00%					
1685	Depreciacion Acumulada	-8,470,286	-5,466,066	54.96%					
19	OTROS ACTIVOS (4)	1,759,718	1,909,857	-7.86%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	573,617	823,938	-30.38%					
1909	Depositos entregados en garantia	48,734	102,840	-52.61%					
1951	Propiedades de Inversion	379,232	0	100.00%					
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Inver	-13,403	0	100.00%					
1970	Intangibles	2,645,615	2,477,843	6.77%					
1975	Amortización Intangibles	-1,874,077	-1,494,764	25.38%					
	TOTAL ACTIVO	208,162,487	190,362,626	9.35%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208,162,487	190,362,626	9.35%



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
"VIGILADO SUPERSALUD"



		Cifras en Miles de pesos					Cifras en Miles de pesos		
CUENTA	ACTIVOS	DIC 2018	DIC 2017	VAR %	CUENTA	PASIVOS	DIC 2018	DIC 2017	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0 -</u>		9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	(11) 4,105,386	3,459,550	18.67%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,405,525	1,364,847	76.25%
8120	Litigios y Demandas	<u>4,105,386</u>	<u>3,459,550</u>	<u>18.67%</u>	9120	Litigios y Demandas	2,405,525	1,364,847	76.25%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	(12) 27,458,337	30,808,867	-10.88%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,405,525	-1,364,847	76.25%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	<u>27,458,337</u>	<u>30,808,867</u>	<u>-10.88%</u>	9905	Responsabilidades contingent.por contra	-2,405,525	-1,364,847	76.25%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)								
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-31,563,723	-34,268,417	-7.89%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	<u>-4,105,386</u>	<u>-3,459,550</u>	<u>18.67%</u>					
		<u>-27,458,337</u>	<u>-30,808,867</u>	<u>-10.88%</u>					

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal
TP 31344-T
(Ver Opinion)

MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73960-T

CARLOS ALBERTO CANARIA C.
Sub Gerente Administrativo y Financiero