


Código:	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL San Vicente del Caguán, Caquetá NIT 891.190.011-8 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL A 30 de SEPTIEMBRE de 2018 (cifras en pesos colombianos)	
Fecha Aprobación:		
Versión: en estudio		

Cód.	ACTIVO	11,404,016,489	Cód.	PASIVO	3,587,396,261
	CORRIENTE	4,548,798,509		CORRIENTE	1,337,396,261
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,156,820,318	24	CUENTA POR PAGAR	592,476,356
1105	CAJA	3,660,868	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	159,046,601
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,153,159,450	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	151,455,189
13	CUENTAS POR COBRAR	3,041,158,627	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10,000
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,969,540,220	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	22,600,142
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71,618,407	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	22,290,750
15	INVENTARIOS	350,819,564	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	237,073,674
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,819,564			
	NO CORRIENTE	6,855,217,980	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	571,066,155
13	CUENTAS POR COBRAR	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	567,087,259
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	2,968,601,250	2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINC.	3,978,896
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2,968,601,250			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,369,310,491	29	OTROS PASIVOS	173,853,750
1605	TERRENOS	3,523,648,000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	173,853,750
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,758,988			
1640	EDIFICACIONES	1,800,899,500		NO CORRIENTE	2,250,000,000
1642	REPUESTOS	1,428,000	27	PROVISIONES	2,250,000,000
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	500,000	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,250,000,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	58,032,769			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	839,145,270			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	298,903,736			
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	246,453,824			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	508,966,720			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	272,840,315			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,189,266,631			
19	OTROS ACTIVOS	485,907,489	32	PATRIMONIO	7,816,620,228
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOR POR ANTICIPADO	260,427,456	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7,816,620,228
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77,449,825	3208	CAPITAL FISCAL	7,534,340,187
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	63,015,998	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	719,957,158
1970	INTANGIBLES	98,051,600	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-576,860,727
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-13,037,390	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO REG	139,183,610
	TOTAL ACTIVO	11,404,016,489		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,404,016,489
	CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0		CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,542,967,260	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,284,115,000
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SS	451,583,303	9120	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS	3,284,115,000
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,091,383,957	93	ACREEDORAS DE CONTROL	76,912,260
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,542,967,260	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	76,912,260
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	-1,542,967,260	99	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-3,361,027,260
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-3,284,115,000
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	-76,912,260

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ

Gerente

ELIZABETH BONILLA CASTRO

Contador
TP. 37393-T

JARO WILSON PARRA VASQUEZ

Revisora Fiscal
TP. 89943-T

VIGILADO SUPERSALUD