


Cód	Cód
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>
<b>11,777,944,526</b>	<b>3,153,845,302</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>5,084,169,317</b>	<b>903,845,302</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24 CUENTA POR PAGAR
244,002,976	777,263,430
1105 CAJA	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION
3,728,067	226,967,450
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
240,274,909	102,562,655
13 CUENTAS POR COBRAR	2424 DESCUENTOS DE NOMINA
4,287,347,082	117,081
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS
3,818,995,942	14,453,376
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS
468,351,140	16,858,658
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
0	416,304,210
15 INVENTARIOS	
552,819,259	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
552,819,259	126,581,872
	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ
	126,581,872
<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>6,693,775,209</b>	
13 CUENTAS POR COBRAR	29 OTROS PASIVOS
0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2,239,199,673	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	
-2,239,199,673	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>NO CORRIENTE</b>
6,265,227,658	<b>2,250,000,000</b>
1605 TERRENOS	<b>PROVISIONES</b>
3,523,648,000	<b>2,250,000,000</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
17,413,288	2,250,000,000
1640 EDIFICACIONES	
1,800,899,500	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	
58,032,769	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	
804,901,770	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
298,903,736	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	
187,514,037	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	
508,966,720	
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	
254,214,469	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	
-1,189,266,631	
19 OTROS ACTIVOS	
428,547,551	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOR POR ANTICIPADO	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
251,617,343	8,624,099,224
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	
40,800,000	
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3208 CAPITAL FISCAL
63,015,998	7,534,340,187
1970 INTANGIBLES	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
86,151,600	719,957,158
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO
-13,037,390	230,618,269
	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO REC
	139,183,610
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>11,777,944,526</b>	<b>8,624,099,224</b>
<b>CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
83 DEUDORAS DE CONTROL	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
1,813,404,380	3,284,115,000
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SS	9120 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS
722,020,423	3,284,115,000
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	93 ACREEDORAS DE CONTROL
1,091,383,957	76,912,260
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE
-1,813,404,380	76,912,260
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)
-1,813,404,380	-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

DEYANIRA RIVERA SALGADO  
Revisora Fiscal  
TP. 38536-T

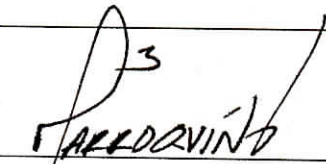
ELIZABETH BONILLA CASTRO  
Contador  
TP. 37393-T


VIGILADO SUPERSALUD

Código:	<b>ESE HOSPITAL SAN RAFAEL</b> San Vicente del Caguan, Caquetá NIT 891.190.011-8 <b>ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL</b> Del 01 de Enero a 31 de Marzo de 2018 (cifras en pesos colombianos)	
Fecha Aprobación:		
Versión: en estudio		

CODIGO HABILITACION:187530001601

<b>Cód.</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,181,356,048</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	2,181,356,048
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,181,807,748
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-451,700
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1,489,522,887</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,489,522,887
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,489,522,887
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>766,707,189</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	567,269,345
5101	SUELDOS Y SALARIOS	152,880,829
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,657,842
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,006,501
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,336,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	22,447,200
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80,918,107
5111	GENERALES	262,005,266
5120	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,200
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	199,437,844
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	160,151,245
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,125,289
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,161,310
	<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-74,874,028</b>
48	OTROS INGRESOS	328,040,245
4802	FINANCIEROS	151,549
4808	INGRESOS DIVERSOS	327,888,696
58	OTROS GASTOS	22,547,948
5804	FINANCIEROS	10,932,058
5890	GASTOS DIVERSOS	11,615,890
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>230,618,269</b>

  
**MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ**  
 Gerente

  
**ELIZABETH BONILLA CASTRO**  
 Contador TP. 37393-T

  
**DEYANIRA RIVERA SALGADO**  
 Revisora Fiscal TP. 38536-T

**VIGILADO SUPERSALUD**