



E.S.E. HOSPITAL
San Rafael
DE ITAGÜÍ

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE Itagüí
NIT: 890.980.066 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2017 - CIFRAS EN PESOS

	Nota	Diciembre 2017	AV	Diciembre 2016	AV	Variacion	AH
ACTIVO CORRIENTE		37,491,500,665	55.82%	37,037,961,842	55.85%	(453,538,823)	1.22%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4.1	330,462,814	0.49%	514,753,134	0.78%	184,290,320	-35.80%
Caja		9,163,994	0.01%	18,076,962	0.03%	8,912,968	
Depositos En Inst. Financieras		319,030,600	0.48%	416,641,373	0.63%	97,610,773	
Efectivo de uso restrictivo		2,268,220	0.00%	80,034,799		77,766,579	
INVERSIONES	4.2	132,377,009	0.20%	129,426,141	0.20%	(2,950,868)	2.28%
DEUDORES	4.3	36,003,785,355	53.61%	33,098,600,254	49.91%	(2,905,185,101)	8.78%
Servicios De Salud		35,649,885,676	53.08%	32,823,728,036	49.50%	(2,826,157,640)	8.61%
Administración del sistema de seguridad social en sal		353,899,680	0.53%	274,872,218	0.41%	(79,027,462)	
INVENTARIOS	4.4	1,024,875,486	1.53%	3,295,182,313	4.97%	2,270,306,827	-68.90%
Materiales Para La Prestac De		1,043,703,370	1.55%	3,295,182,313	4.97%	2,251,478,943	
Banco De Organos Y Tejidos		9,914,675	0.01%	-	0.00%	(9,914,675)	
Provision Inventarios		(28,742,559)	-0.04%	-	0.00%	28,742,559	
ACTIVO NO CORRIENTE		29,669,202,080	44.18%	29,273,837,272	44.15%	(395,364,808)	1.35%
ACTIVOS FIJOS	4.6	23,523,615,101	35.03%	26,255,978,819	39.59%	2,732,363,718	-10.41%
Propiedad Planta y Equipo		34,820,302,419	51.85%	36,626,548,938	55.23%	1,806,246,519	
Depreciacion Acumulada		(11,296,687,318)	-16.82%	(10,370,570,119)	-15.64%	926,117,199	
PROPIEDADES DE INVERSION	4.7	2,768,503,499	4.12%	633,888,593	0.94%	(2,134,614,906)	
Propiedades de inversión		2,791,712,170	4.16%	633,888,593	0.94%	(2,157,823,577)	
Depreciacion Acumulada		(23,208,671)	-0.03%	-	0.00%	23,208,671	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		3,377,083,480	5.03%	2,383,969,860	3.60%	(993,113,620)	41.66%
Otros Deudores	4.3	3,603,364,471	5.37%	2,302,108,234	3.43%	(1,301,256,237)	56.52%
Deudas de Difícil recaudo	4.3	5,910,865,056	8.80%	5,541,059,092	8.25%	(369,805,964)	6.67%
Deterioro Deudores	4.3	(7,310,611,446)	-10.89%	(6,008,404,538)	-8.95%	1,302,206,908	
Credito empleados	4.5	338,160,368	0.50%	383,748,559	0.57%	45,588,191	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.8	129,164,613	0.19%	129,164,613	0.19%	-	
Anticipos	4.3	43,594	0.00%	-	0.00%	(43,594)	
Derechos en fideicomiso	4.8	663,993,988	0.99%	919,800	0.00%	(663,074,188)	
Intangibles	4.8	42,102,836	0.06%	35,374,100	0.05%	(6,728,736)	
TOTAL ACTIVO		67,160,702,745	100%	66,311,799,114	100%	(848,903,631)	1.28%
PASIVO CORRIENTE		45,526,028,693	67.79%	39,658,086,738	59.81%	(5,867,941,954)	14.80%
Proveedores De Bienes Y Serv	4.9	13,766,455,554	20.50%	11,493,060,881	17.33%	(2,273,394,673)	
Recaudos A Favor De Terceros		3,163,671,291	4.71%	1,898,922,075	2.86%	(1,264,749,216)	
Descuentos de nomina		3,336,679	0.00%	34,998,441	0.05%	31,661,762	
Retencion En La Fuente E Impto		80,860,613	0.12%	98,369,535	0.15%	17,508,922	
Impuesto Al Valor Agre. Iva		17,086,640	0.03%	15,268,748	0.02%	(1,817,892)	
Otras cuentas por pagar		27,494,516,608	40.94%	25,142,534,902	37.92%	(2,351,981,705)	
Beneficios a empleados	4.10	319,571,370	0.48%	233,100,383	0.35%	(86,470,987)	
Anticipos recibidos		526,420,991	0.78%	377,876,588	0.57%	(148,544,403)	
Recursos en administracion		153,795,600	0.23%	-	0.00%	(153,795,600)	
Ingresos Recibidos Por Anticip		313,347	0.00%	363,955,185	0.55%	363,641,838	
PASIVO NO CORRIENTE		646,966,578	0.96%	692,001,193	1.04%	45,034,615	0.00%
Litigios y demandas	4.11	646,966,578		692,001,193		45,034,615	
TOTAL PASIVO		46,172,995,271	68.75%	40,350,087,931	60.85%	(5,822,907,339)	14.43%
TOTAL PATRIMONIO		20,987,707,474	31.25%	25,961,711,183	39.15%	4,974,003,708	-19.16%
PASIVO MAS PATRIMONIO		67,160,702,745	100%	66,311,799,114	100%	(848,903,631)	1.28%

Cuentas De Orden Deudores
Cuentas De Orden Acreedoras

14

3,608,553,098
(27,338,236,656)

2,950,182,849
(38,110,150,108)

CARLOS FREDY FARMONA RAMIREZ
GERENTE

ADRIANA SERNA GONZALEZ
CONTADOR
TP 148.374 / T

MILTON MORENO CHACHANOY
Revisor Fiscal
TP 108606-T

¡Tu salud,
lo más grande!

NIT. 890.980.066-9
Teléfono: 448 22 24

Sede 1: Cra. 51A # 45 - 51
Sede 2: Calle 47 # 48 - 63
Itagüí - Antioquia

info@hsanrafael.org
www.hsanrafael.gov.co
Síguenos en:   



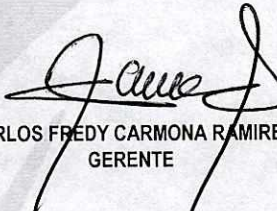
E.S.E. HOSPITAL
San Rafael
DE ITAGÜÍ

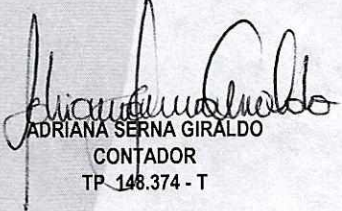
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ

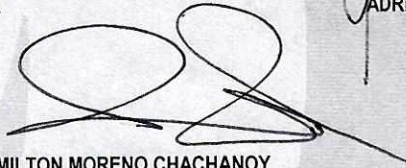
NIT: 890.980.066 - 9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO
ENERO A DICIEMBRE DE 2017 - CIFRAS EN PESOS

	Nota	Diciembre 2017	AV	Diciembre 2016	AV	Variación	AH
Ingresos de actividades ordinarias	4.13	49,249,508,051	100.00%	41,119,576,207	100.00%	(8,129,931,844)	19.77%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		(46,462,990)		(322,175)		46,140,815	
SERVICIOS DE SALUD		49,203,045,061	100.00%	41,119,254,032	100.00%	(8,083,791,029)	19.66%
COSTO DE SERVICIO	4.14	39,647,963,288	80.58%	39,370,578,406	95.75%	(277,384,882)	0.70%
RESULTADO BRUTO EN SERVICIOS		9,555,081,773	19.42%	1,748,675,626	4.25%	(7,806,406,147)	446.42%
OTROS INGRESOS	4.13	3,965,563,066	8.06%	2,437,294,824	5.93%	(1,528,268,242)	62.70%
Subvenciones		121,800,000		-		(121,800,000)	
Otros Ingresos		3,843,763,066		2,437,294,824		(1,406,468,242)	
GASTOS OPERACIONALES	4.15	18,494,648,830	37.59%	7,158,538,273	17.41%	(11,336,110,557)	158.36%
Sueldos Y Salarios		688,666,742		455,756,192		(232,910,550)	51.10%
Contribuciones Imputadas		6,682,668		7,573,925		891,257	-11.77%
Contribuciones Efectivas		193,840,732		97,176,757		(96,663,975)	99.47%
Aportes Sobre La Nomina		26,259,580		29,132,875		2,873,295	
Prestaciones sociales		178,420,652		172,438,673		(5,981,979)	
Otros gastos de Personal		50,941,609		7,650,000		(43,291,609)	
Generales		10,972,666,949		4,078,468,580		(6,894,198,368)	169.04%
Impuestos Contribuciones Y Tas		105,744,374		94,047,342		(11,697,032)	12.44%
Deterioro, Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones		3,974,535,603		942,014,609		(3,032,520,994)	321.92%
Otros Gastos		2,296,889,921		1,274,279,319		(1,022,610,602)	80.25%
RESULTADO NETO		(4,974,003,991)	-10.11%	(2,972,567,823)	-7.23%	2,001,436,168	67.33%


CARLOS FREDY CARMONA RAMIREZ
GERENTE


ADRIANA SERNA GIRALDO
CONTADOR
TP 148.374 - T


MILTON MORENO CHACHANOY
Revisor Fiscal
TP 108606-T

iTu salud,
lo más grande!

NIT. 890.980.066-9
Teléfono: 448 22 24

Sede 1: Cra. 51A # 45 - 51
Sede 2: Calle 47 # 48 - 63
Itagüí - Antioquia

info@hsanrafael.org
www.hsanrafael.gov.co
Síguenos en:   



E.S.E. HOSPITAL
San Rafael
DE ITAGÜÍ

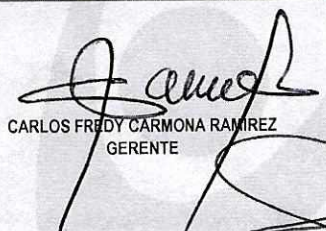
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ

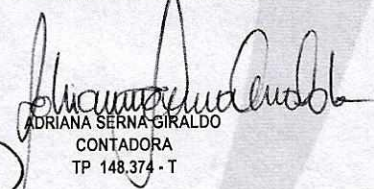
NIT: 890.980.066 - 9

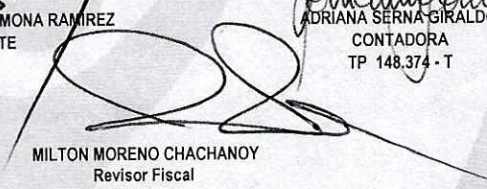
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE DE 2017 - CIFRAS EN PESOS

Diciembre 31 de
2,017

Recursos financieros provistos por:	
Utilidad del ejercicio	-4,974,003,991
Cargos (Créditos) que no afectan el capital de trabajo :	2,251,532,778
Provisión Deudores	1,302,206,908
Depreciación acumulada	949,325,870
Recursos financieros provistos por las operaciones del año:	
Aumento (disminución) de capital	283
Capital	283
Total recursos provistos	-2,722,470,930
Recursos financieros aplicados a:	
Inversiones	0
Deudas Difícil Recaudó	369,805,964
Propiedades, planta y equipo	-1,806,246,519
Propiedades de inversión	2,157,823,577
Cargos diferidos	669,846,518
Total recursos aplicados	1,391,229,540
Aumento (disminución) en el capital de trabajo	-4,113,700,470
Análisis de los cambios en el capital de trabajo:	
Aumento (disminución) en el activo corriente:	
Disponible	-184,290,320
Inversiones	2,950,868
Deudores	4,206,441,339
Administración del sistema de seguridad social en salud	-45,588,191
Inventarios	-2,270,306,827
Total Aumento (disminución) en el activo corriente:	1,709,206,869
Aumento (disminución) en el pasivo corriente:	
Cuentas por Pagar	5,842,772,802
Obligaciones laborales	86,470,987
Provisión Contingencias	-45,034,615
Otras Recaudos a Favor de Terceros	-61,301,835
Total Aumento (disminución) en el pasivo corriente:	5,822,907,339
Aumento (disminución) en el capital de trabajo	-4,113,700,470


CARLOS FREDY CARMONA RAMIREZ
GERENTE


ADRIANA SERNA GIRALDO
CONTADORA
TP 148.374 - T


MILTON MORENO CHACHANOY
Revisor Fiscal
TP 108606-T

iTu salud,
lo más grande!

NIT. 890.980.066-9
Teléfono: 448 22 24

Sede 1: Cra. 51A # 45 - 51
Sede 2: Calle 47 # 48 - 63
Itagüí - Antioquia

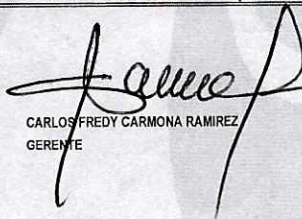
info@hsanrafael.org
www.hsanrafael.gov.co
Síguenos en:   

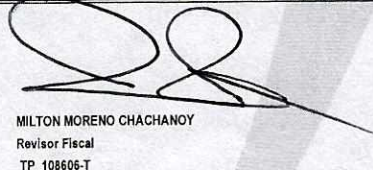


E.S.E. HOSPITAL
San Rafael
DE ITAGÜÍ

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE Itagüí
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
Cifras en Pesos

	Diciembre 31 de 2,017	Diciembre 31 de 2,016	Variación
Actividades de Operación:			
Utilidad o (Pérdida) del ejercicio	-4,974,003,991	-2,972,567,823	-2,001,436,168
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo			
Provisiones Inventarios		0	0
Provisiones Deudores	1,302,206,908	643,314,893	658,892,015
Provisiones Contingencias	-45,034,615	165,512,372	-210,546,987
Depreciación acumulada	949,325,870	740,082,834	209,243,036
Deterioro inventarios	28,742,559	0	28,742,559
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-2,738,763,269	-1,423,657,724	-1,315,105,545
Cambios en Activos y Pasivos			
Deudores	-4,530,659,112	-3,528,919,010	-1,001,740,102
Inventarios	2,241,564,268	-2,813,315,907	5,054,880,175
Anticipos	-43,594	29,589,035	-29,632,629
Gastos pagados por anticipado	0	0	0
Bienes de Arte y Cultura	0	0	0
Valorización	0	0	0
Intangibles	-6,728,736		
Creditos de tesorería	0	-400,000,000	400,000,000
Proveedores De Bienes Y Servic	5,842,772,802	7,744,644,897	-1,901,872,095
Obligaciones Laborales	86,470,987	-5,979,980	92,450,967
Otros pasivos	-61,301,835	1,204,792,103	-1,266,093,938
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	3,572,074,781	2,230,811,138	1,347,992,379
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	833,311,512	0	32,886,834
Flujo de las Actividades de Inversion			
Inversiones	-2,950,868	-39,124,519	36,173,651
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	-351,577,058	-528,109,036	176,531,978
Patrimonio autonomo	-663,074,188	-919,800	-662,154,388
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,017,602,114	-568,153,355	-449,448,759
Flujo de las Actividades Patrimoniales			
Patrimonio Institucional Incorporado	282	143,000,000	-142,999,718
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES PATRIMONIALES	282	143,000,000	-142,999,718
DISMINUSION O AUMENTOS NETO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	-184,290,320	382,000,060	-559,561,643
Saldo de efectivo al inicio del periodo	514,753,134	132,753,074	382,000,060
Saldo de efectivo al final del periodo	330,462,814	514,753,134	-177,561,584


CARLOS FREDY CARMONA RAMIREZ
GERENTE


MILTON MORENO CHACHANO
Revisor Fiscal
TP 108606-T


ADRIANA SERINA GIRALDO
CONTADORA
TP 146.374 - T

iTu salud,
lo más grande!

NIT. 890.980.066-9
Teléfono: 448 22 24

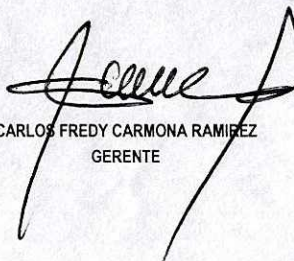
Sede 1: Cra. 51A # 45 - 51
Sede 2: Calle 47 # 48 - 63
Itagüí - Antioquia

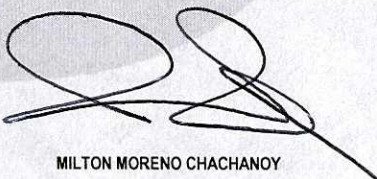
info@hsanrafael.org
www.hsanrafael.gov.co
Síguenos en:   

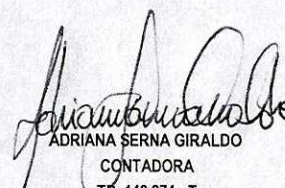
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE Itagüí
NIT.890.980.066-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2017 y Enero 1 a Diciembre 31 de 2016

Evento	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios anteriores	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2017	
			Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al inicio del periodo	25,961,711,183	-	-	\$25,961,711,183
Reclasificacion Periodos Anteriores	-	-	-	\$0
Superavit por Donacion	-	-	-	\$0
Superavit por Valorizacion	-	-	-	\$0
Valorizacion de Edificaciones	-	-	-	\$0
Ajuste Capital por Valor errado en depreciaciones	-	-	-	\$0
Ajuste Capital por valorizacion de Inversiones	-	-	-	\$0
Reclasificaiion Patrimonio Institucional Incorporado	283	-	-	\$283
Utilidad /Perdida Neta obtenida en el ejercicio 2017	-	-	-4,974,003,991	(\$4,974,003,991)
Final del periodo	<u>\$25,961,711,466</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$4,974,003,991)</u>	<u>\$20,987,707,475</u>


CARLOS FREDY CARMONA RAMIREZ
GERENTE


MILTON MORENO CHACHANOY
Revisor Fiscal
TP 108606-T


ADRIANA SERNA GIRALDO
CONTADOR
TP 148.374 - T



¡Tu salud,
lo más grande!

NIT. 890.980.066-9
Teléfono: 448 22 24

Sede 1: Cra. 51A # 45 - 51
Sede 2: Calle 47 # 48 - 63
Itagüí - Antioquia

info@hsanrafael.org
www.hsanrafael.gov.co
Síguenos en:   