



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN RAFAEL
FUSAGASUGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

Codigo Cuenta	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Analisis Horizontal	
	dic-17	dic-16	Var Absoluta	VAR %
4 INGRESOS	56.381.691.248,00	54.089.072.801,00	2.292.618.447,00	4%
43 Venta de Servicios	53.049.911.408,00	49.689.959.905,00	3.359.951.503,00	7%
4312 Servicio de Salud	53.049.911.408,00	49.689.959.905,00	3.359.951.503,00	7%
6 COSTO DE VENTAS	37.505.682.892,00	40.342.762.282,00	(2.837.079.390,00)	-7%
63 Costo de venta de servicios	37.505.682.892,00	40.342.762.282,00	(2.837.079.390,00)	-7%
6310 Servicios de Salud	37.505.682.892,00	40.342.762.282,00	(2.837.079.390,00)	-7%
UTILIDAD BRUTA	15.544.228.516,00	9.347.197.623,00	6.197.030.893,00	66%
5 GASTOS	9.371.587.720,00	7.585.339.254,00	1.786.248.466,00	24%
51 Administracion	5.525.783.969,00	5.082.264.440,00	443.519.529,00	9%
5101 Sueldos y Salarios	4.588.520.305,00	4.063.105.650,00	525.414.655,00	13%
5102 Contribuciones Imputadas	-	26.065.173,00	(26.065.173,00)	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	124.559.285,00	135.297.384,00	(10.738.099,00)	-8%
5104 Aportes Nomina	27.694.300,00	27.237.518,00	456.782,00	2%
5111 Generales	712.173.107,00	751.907.507,00	(39.734.400,00)	-5%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	72.836.972,00	78.651.208,00	(5.814.236,00)	-7%
53 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amort	2.591.893.186,00	912.167.263,00	1.679.725.923,00	184%
5304 Provision para Deudores	2.067.720.750,00	498.037.585,00	1.569.683.165,00	315%
5330 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	502.460.964,00	409.630.660,00	92.830.304,00	23%
5345 Amortizacion de Intangibles	21.711.472,00	4.499.018,00	17.212.454,00	383%
EXCEDENTE o PERDIDA OPERACIONAL	7.426.551.361,00	3.352.765.920,00	4.073.785.441,00	122%
44 TRANSFERENCIAS	973.359.287,00	1.752.472.960,00	(779.113.673,00)	-44%
48 Otros Ingresos	2.358.420.553,00	2.646.639.936,00	(288.219.383,00)	-11%
4805 Financieros	339.910.042,00	195.016.204,00	144.893.838,00	74%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	667.932.829,00	1.286.574.705,00	(618.641.876,00)	-48%
480819 Donaciones	730.346,00	3.914.346,00	(3.184.000,00)	-81%
480822 Margen en la Contratacion en los Serv. Salud	667.202.483,00	1.282.660.359,00	(615.457.876,00)	-48%
4810 Extraordinarios	1.304.078.350,00	738.143.302,00	565.935.048,00	77%
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	46.499.332,00	426.905.725,00	(380.406.393,00)	-89%
54 TRANSFERENCIAS	416.486.400,00	-	416.486.400,00	0%
5423 Otras Transferencias	416.486.400,00	-	416.486.400,00	0%
58 Otros Gastos	837.424.165,00	1.590.907.551,00	(753.483.386,00)	-47%
5805 Financieros	-	83.033.714,00	(83.033.714,00)	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	340.768.516,00	462.833.135,00	(122.064.619,00)	-26%
580801 perdida en venta de Activos	-	14.463.754,00	-	0%
580802 Perdida en Retiro de Activos	142.386.465,00	100.035.709,00	42.350.756,00	42%
580808 b/s y derechos trasladados x empresas a otras entid	201.409,00	38.876.503,00	-	0%
580814 Margen en la Contratacion en los Serv. Salud	198.180.642,00	309.457.169,00	(111.276.527,00)	-36%
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	496.655.649,00	1.045.040.702,00	(548.385.053,00)	-52%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.504.420.636,00	6.160.971.265,00	3.759.935.771,00	61%

JOHN CASTILLO MARTINEZ

Representante Legal

LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES

Contador TP. 126971-T

SAUL PARRA GARCIA

Subgerente Administrativo

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE


Revisor Fiscal T.P. 16873-T


VER INFORME



E.S.S. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones	
		dic-17	dic-16	Absoluta	Relativa
CORRIENTE		46.463.279.176	41.673.700.256	4.789.578.920	11%
11	Efectivo	20.172.916.685	18.769.097.400	1.403.819.285	7%
1105	Caja	7.514.451	3.731.297	3.783.154	101%
1110	Bancos y Corporaciones	20.165.402.234	18.765.366.103	1.400.036.131	7%
12	Inversiones	-	87.698.455	-87.698.455	-100%
1202	Inve Admon Liquid -Renta Varia	-	87.698.455	-87.698.455	-100%
14	Deudores	24.146.549.600	21.547.704.258	2.598.845.342	12%
1409	Servicios de salud	22.506.974.298	17.253.138.477	5.253.835.821	30%
1413	Transferencias por cobrar-Ajuste Inst.	841.151.719	3.433.375.635	-2.592.223.916	-76%
1425	Depositos entregados en garantia	522.121.986	614.598.549	-92.476.563	-15%
1470	otros Deudores	276.301.597	246.591.597	29.710.000	12%
15	Inventarios	2.143.812.891	1.269.200.143	874.612.748	69%
1518	Materiales para Prestacion de Servicios	2.143.812.891	1.269.200.143	874.612.748	69%
NO CORRIENTE		60.135.567.713	58.039.118.192	2.096.449.521	4%
Deudores		10.199.675.477	7.309.501.971	2.890.173.506	40%
1409	Servicios de salud	10.444.561.711	7.309.501.971	3.135.059.740	43%
1475	Deudas de dificil cobro	1.839.364.977	12.101.902.382	-10.262.537.405	-85%
1480	Provision para deudores (CR)	(2.084.251.211)	(12.101.902.382)	10.017.651.171	-83%
16	Propiedades, Planta y Equipo	8.337.560.956	8.222.734.412	114.826.544	1%
No Depreciable		1.233.633.837	915.989.663	317.644.174	35%
1605	Terrenos	1.040.176	1.040.176	-	0%
1615	construcciones en curso	582.950.114	346.514.132	236.435.982	68%
1635	Bienes Muebles en Bodega	649.643.547	568.435.355	81.208.192	14%
Depreciable		7.103.927.119	7.306.744.749	-6.657.101.202	-91%
1640	Edificaciones	1.260.699.925	1.260.699.925	-	0%
1650	Redes,Lineas y Cables	546.750.149	539.728.749	7.021.400	1%
1655	Maquinaria y equipo	248.655.651	247.513.251	1.142.400	0%
1660	Equipo Medico cientifico	6.099.663.420	5.140.709.923	958.953.497	19%
1665	Muebles y enseres y equip.de ofic.	2.416.432.023	2.293.711.311	122.720.712	5%
1670	Equip.comun.y comput.	1.495.204.068	1.416.779.873	78.424.195	6%
1675	Equip.transp,tracción y elevac.	1.427.669.691	1.427.669.691	-	0%
1680	Equipo comedor,cocina, desp. Hotele	24.040.019	24.040.019	-	0%
1685	Depreciación acumulada (Cr)	(6.415.187.827)	(5.044.107.993)	-1.371.079.834	27%
19	OTROS ACTIVOS	41.598.331.280	42.506.881.809	-908.550.529	-2%
1905	Gastos pagados por anticipado	5.611.621.122	6.595.375.412	-983.754.290	-15%
1910	Cargos diferidos	504.664.155	261.269.394	243.394.761	93%
1970	Intangibles	1.086.117.123	1.074.308.123	11.809.000	1%
1975	Amortización acumulada Intang.(CR)	(883.799.870)	(703.799.870)	-180.000.000	26%
1999	Valorizaciones	35.279.728.750	35.279.728.750	-	0%
TOTAL ACTIVO		106.598.846.889	99.712.818.448	6.886.028.441	7%


JOHN CASTILLO MARTINEZ
 Representante Legal


LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
 Contador TP. 126971-T


SAUL PARRA GARCIA
 Subgerente Administrativo


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Revisor Fiscal T.P. 16873-T
 VER INFORME



E.S.S. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones	
		dic-17	dic-16	Absoluta	Relativa
CORRIENTE		2.630.966.468	4.892.751.490	(2.166.953.660)	-82%
24	Cuentas por Pagar	1.661.951.859	3.743.905.519	-2.081.953.660	-125%
2401	Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionales	982.835.878	2.966.537.469	-1.983.701.591	-202%
2425	Acreedores	323.690.256	698.999.498	-375.309.242	-116%
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	174.996.231	78.368.552	96.627.679	55%
2455	deposits recibidos en garantía	180.429.494	-	180.429.494	100%
25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Integral	969.014.609	1.063.845.971	-	0%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	969.014.609	1.063.845.971	-	0%
27	Pasivos Estimados y Provisiones	-	85.000.000	-85.000.000	0%
2715	Provision para Prestaciones Sociales	-	25.000.000	-25.000.000	0%
2790	Provisiones Diversas	-	60.000.000	-60.000.000	0%
No Corriente		3.848.183.015	4.204.790.188	-356.607.173	-9%
24	Cuentas por Pagar	1.153.213.365	-	1.153.213.365	100%
2401	Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionales	822.041.656	-	-	0%
2425	Acreedores	331.171.709	-	-	0%
27	Pasivos Estimados y Provisiones	2.378.991.106	3.997.674.016	-1.618.682.910	-68%
2710	Provision para Contingencias	1.537.839.387	2.904.252.381	-1.366.412.994	-89%
2715	Provision para Prestaciones Sociales	841.151.719	1.093.421.635	252.269.916	30%
29	Otros Pasivos	315.978.544	207.116.172	-108.862.372	-34%
290590	otros recaudos a favor de terceros	315.978.544	207.116.172	-108.862.372	-34%
TOTAL PASIVO		6.479.149.483	9.097.541.678	2.618.392.195	40%
3 PATRIMONIO		100.119.697.406	90.615.276.770	-9.504.420.636	-9%
32	Patrimonio Institucional	100.119.697.406	90.615.276.770	(9.504.420.636)	-9%
3208	Capital Fiscal	52.846.870.057	11.590.145.863	-41.256.724.194	-78%
3225	Resultados del Ejercicio Anteriores	-	35.095.752.929	35.095.752.929	
3230	Resultados del Ejercicio	9.504.420.636	6.160.971.265	-3.343.449.371	-35%
3235	Superavit por Donacion	2.488.677.963	2.488.677.963	-	0%
3240	Superavit por Valorizacion	35.279.728.750	35.279.728.750	-	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		106.598.846.889	99.712.818.448	6.886.028.441	7%

JOHN CASTILLO MARTINEZ
Representante Legal

SAUL PARRA GARCIA
Subgerente Administrativo

LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
Contador TP. 126971-T

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal T.P. 16873-T
VER INFORME



E.S.S. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

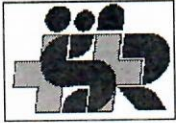
Codigo	Cuenta	dic-17	AUMENTO	DISMINUCION	dic-16
3	PATRIMONIO	100.119.697.406	44.600.173.565	-35.095.752.929	90.615.276.770
32	Patrimonio Institucional	100.119.697.406	44.600.173.565	-35.095.752.929	90.615.276.770
3208	Capital Fiscal	52.846.870.057	41.256.724.194	0	11.590.145.863
3225	Resultados de Ejercicio Anteriores	0	0	-35.095.752.929	35.095.752.929
3230	Resultados del Ejercicio	9.504.420.636	3.343.449.371	0	6.160.971.265
3235	Superavit por donacion	2.488.677.963	0	0	2.488.677.963
3240	Superavit por Valorizacion	35.279.728.750	0	0	35.279.728.750
TOTALS		9.504.420.636	44.600.173.565	-35.095.752.929	90.615.276.770


JOHN CASTILLO MARTINEZ
Representante Legal


SAUL PARRA GARCIA
Subgerente Administrativo


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal T.P. 16873-T
VER INFORME

LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
Contador TP. 126971-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN RAFAEL
FUSAGASUGA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Codigo Cuenta	dic-17	dic-16	Var Absoluta	VAR %
4 INGRESOS	56.381.691.248,00	54.089.072.801,00	2.292.618.447,00	4%
43 Venta de Servicios	53.049.911.408,00	49.689.959.905,00	3.359.951.503,00	7%
4312 Servicio de Salud	53.049.911.408,00	49.689.959.905,00	3.359.951.503,00	7%
6 COSTO DE VENTAS	37.505.682.892,00	40.342.762.282,00	(2.837.079.390,00)	-7%
63 Costo de venta de servicios	37.505.682.892,00	40.342.762.282,00	(2.837.079.390,00)	-7%
6310 Servicios de Salud	37.505.682.892,00	40.342.762.282,00	(2.837.079.390,00)	-7%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	15.544.228.516,00	9.347.197.623,00	6.197.030.893,00	66%
5 GASTOS	9.371.587.720,00	7.585.339.254,00	1.786.248.466,00	24%
51 Administracion	5.525.783.969,00	5.082.264.440,00	443.519.529,00	9%
5101 Sueldos y Salarios	4.588.520.305,00	4.063.105.650,00	525.414.655,00	13%
		26.065.173,00	(26.065.173,00)	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	124.559.285,00	135.297.384,00	(10.738.099,00)	-8%
5104 Aportes Nomina	27.694.300,00	27.237.518,00	456.782,00	2%
5111 Generales	712.173.107,00	751.907.507,00	(39.734.400,00)	-5%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	72.836.972,00	78.651.208,00	(5.814.236,00)	-7%
53 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y A	2.591.893.186,00	912.167.263,00	1.679.725.923,00	184%
5347 Deterioro de Cuentas por cobrar	2.067.720.750,00	498.037.585,00	1.569.683.165,00	315%
5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	502.460.964,00	409.630.660,00	92.830.304,00	23%
5357 Deterioro de Activos Intangibles	21.711.472,00	4.499.018,00	17.212.454,00	383%
EXCEDENTE o PERDIDA OPERACIONAL	7.426.551.361,00	3.352.765.920,00	4.073.785.441,00	122%
44 TRANSFERENCIAS	973.359.287,00	1.752.472.960,00	(779.113.673,00)	-44%
443005 Subvencion por Recursdos Transferidos poi	973.359.287,00	1.752.472.960,00	(779.113.673,00)	-44%
48 Otros Ingresos	2.358.420.553,00	2.646.639.936,00	(288.219.383,00)	-11%
4802 Financieros	339.910.042,00	195.016.204,00	144.893.838,00	74%
4808 Ingresos Diversos	2.018.510.511,00	2.451.623.732,00	(433.113.221,00)	-18%
480822 Margen de Contratacion	667.202.483,00	1.282.660.359,00	(615.457.876,00)	-48%
480890 Otros Ingresos Diversos	1.351.308.028,00	1.168.963.373,00	182.344.655,00	16%
54 Transferencias y Subvenciones	416.486.400,00	-	416.486.400,00	#DIV/0!
58 Otros Gastos	837.424.165,00	1.590.907.551,00	(753.483.386,00)	-47%
5804 Financieros	142.386.465,00	83.033.714,00	59.352.751,00	71%
580423 Perdida por baja en Cuentas Por Cobrar	142.386.465,00	100.035.709,00	42.350.756,00	42%
5890 Gastos Diversos	695.037.700,00	1.407.838.128,00	(712.800.428,00)	-51%
589014 Margen en la Contratacion en los Serv. Salud	198.180.642,00	309.457.169,00	(111.276.527,00)	-36%
589090 Otros Gastos Diversos	496.857.058,00	1.098.380.959,00	(601.523.901,00)	-55%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.504.420.636,00	6.160.971.265,00	3.343.449.371,00	54%


JOHN CASTILLO MARTINEZ
Representante Legal

LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
Contador TP. 126971-T


SAUL PARRA GARCIA
Subgerente Administrativo

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal T.P. 16873-T
VER INFORME



E.S.S. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Codigo	ACTIVO	dic-17	dic-16	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	CORRIENTE	46.463.279.176	29.571.797.877	16.891.481.299	57%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	20.172.916.685	18.769.097.402	1.403.819.283	7%
1105	Caja	7.514.451	3.731.298	3.783.153	101%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	11.861.703.538	10.718.695.650	1.143.007.888	11%
1132	Efectivo de Uso restringido	8.303.698.696	8.046.670.454	257.028.242	3%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	-	87.698.455	(87.698.455)	-100%
1221	Inversiones de administracion de liquidez a	-	87.698.455	(87.698.455)	-100%
13	Cuentas Por Cobrar	24.146.549.601	20.933.105.709	3.213.443.892	15%
1319	Prestacion de Servicios de salud	22.506.974.299	17.253.138.477	5.253.835.822	30%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobra	841.151.719	3.433.375.635	(2.592.223.916)	-76%
132416	Subvenciones por recursos transferidos por c	841.151.719	3.433.375.635	(2.592.223.916)	-76%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	798.423.583	246.591.597	551.831.986	224%
138415	Embargos Judiciales	522.121.986	-	522.121.986	100%
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	276.301.597	246.591.597	29.710.000	12%
15	Inventarios	2.143.812.890	1.269.200.144	874.612.746	69%
1510	Mercancias en Existencia	510.717.888	-	510.717.888	100%
1514	Materiales y suministros	1.633.095.002	1.269.200.144	363.894.858	29%
19	OTROS ACTIVOS	-	614.598.549	(614.598.549)	-100%
1909	Depositos entregados en garantía	-	614.598.549	(614.598.549)	-100%
	NO CORRIENTE	60.135.567.713	70.141.020.572	(10.005.452.859)	-14%
13	Cuentas Por Cobrar	10.199.675.477	7.309.501.971	2.890.173.506	40%
1319	Prestacion de Servicios de salud	10.444.561.711	7.309.501.971	3.135.059.740	43%
1385	Deudas de dificil Recaudo	1.839.364.977	12.101.902.382	(10.262.537.405)	-85%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobra	(2.084.251.211)	(12.101.902.382)	10.017.651.171	-83%
15	Inventarios	504.664.155	261.269.394	243.394.761	93%
1514	Materiales y Suministros	504.664.155	261.269.394	243.394.761	93%
151417	Elementos y Accesorios de aseo	111.921.326	32.896.638	79.024.688	240%
151421	Dotacion a Trabajadores	25.441.497	3.894.071	21.547.426	553%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirurgica	438.648	-	438.648	100%
151490	Otros Materiales y Suministros	366.862.684	224.478.685	142.383.999	63%
16	Propiedades, Planta y Equipo	43.617.289.706	8.244.755.696	35.372.534.010	429%
	No Depreciable	29.019.021.661	938.010.947	28.081.010.714	2994%
1605	Terrenos	27.786.428.000	1.040.176	27.785.387.824	2671220%
1615	Construcciones en Curso	582.950.114	346.514.132	236.435.982	68%
1625	Propiedades Planta y equipo en transito	-	22.021.285	(22.021.285)	-100%
1635	Bienes Muebles en Bodega	649.643.547	568.435.354	81.208.193	14%
	Depreciable	14.598.268.045	7.306.744.749	7.291.523.296	100%
1640	Edificaciones	8.733.019.566	1.260.699.925	7.472.319.641	593%
1650	Redes,Lineas y Cables	546.750.149	539.728.749	7.021.400	1%
1655	Maquinaria y equipo	270.676.936	247.513.251	23.163.685	9%
1660	Equipo Medico cientifico	6.099.663.420	5.140.709.923	958.953.497	19%
1665	Muebles y enseres y equip.de ofic.	2.416.432.023	2.293.711.311	122.720.712	5%
1670	Equip.comun.y comput.	1.495.204.068	1.416.779.873	78.424.195	6%
1675	Equip.transp,tracción y elevac.	1.427.669.691	1.427.669.691	-	0%
1680	Equipo comedor,cocina, desp. Hotele	24.040.019	24.040.019	-	0%
1685	Depreciación acumulada (Cr)	(6.415.187.827)	(5.044.107.993)	(1.371.079.834)	27%
19	OTROS ACTIVOS	5.813.938.375	42.223.591.129	(36.409.652.754)	-86%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	5.611.621.122	6.595.375.411	(983.754.289)	-15%
1951	Propiedades de Inversion	-	35.257.707.465	(35.257.707.465)	-100%
195101	Terrenos	-	27.785.387.824	(27.785.387.824)	-100%
195102	Edificaciones	-	7.472.319.641	(7.472.319.641)	-100%



E.S.S. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

				VARIACION
1970 Activos Intangibles	1.086.117.123	1.074.308.123	11.809.000	1%
1975 Amortizacion Acumulada de Activos Inta	(883.799.870)	(703.799.870)	(180.000.000)	26%
TOTAL ACTIVO	106.598.846.889	99.712.818.449	6.886.028.440	7%
2 PASIVO			-	
CORRIENTE	2.630.966.468	5.986.173.125	(3.355.206.657)	-56%
24 Cuentas por Pagar	1.481.461.980	3.803.905.519	(2.322.443.539)	-61%
2401 Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionale.	982.835.878	2.966.537.469	(1.983.701.591)	-67%
2424 Descuentos de Nomina	24.037.464		24.037.464	100%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbr	174.996.231	78.368.552	96.627.679	123%
2490 Otras Cuentas Por Pagar	299.592.407	743.381.473	(443.789.066)	-60%
2495 Cuentas por pagar a Costo amortizado	-	15.618.025	(15.618.025)	-100%
25 Beneficios a Empleados	969.074.994	2.182.267.606	(1.213.192.612)	-56%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	969.074.994	2.165.518.849	(1.196.443.855)	-55%
2513 beneficios por terminacion del Vinculo laboral		16.748.757	(16.748.757)	-100%
29 Otros Pasivos	180.429.494	-	180.429.494	100%
2903 Depositos Recibidos en Garantia	180.429.494		180.429.494	100%
No Corriente	3.848.183.015	3.111.368.554	736.814.461	24%
24 Cuentas por Pagar	1.469.191.909	207.116.172	1.262.075.737	609%
2401 Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionale.	822.041.656		822.041.656	100%
2407 Recursos a favor de terceros	315.978.544	207.116.172	108.862.372	53%
2490 Otras Cuentas por Pagar	331.171.709		331.171.709	100%
27 Pasivo estimado	2.378.991.106	2.904.252.382	(525.261.276)	-18%
2701 Litigios y demandas	1.537.839.387	2.904.252.382	(1.366.412.995)	-47%
2715 Provision para Prestaciones Sociales	841.151.719		841.151.719	100%
TOTAL PASIVO	6.479.149.483	9.097.541.679	(2.618.392.196)	-29%
3 PATRIMONIO	100.119.697.406	90.615.276.770	9.504.420.636	10%
32 Patrimonio Institucional	100.119.697.406	90.615.276.770	9.504.420.636	10%
3208 Capital Fiscal	52.846.870.057	11.590.145.863	41.256.724.194	356%
3225 Resultado de ejercicios anteriores		35.095.752.929	(35.095.752.929)	-100%
3230 Resultados del Ejercicio	9.504.420.636	6.160.971.265	3.343.449.371	54%
3268 Impacto Por la Transicion al nuevo marco d	37.768.406.713	37.768.406.713	-	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.598.846.889	99.712.818.449	6.886.028.440	7%


JOHN CASTILLO MARTINEZ
 Representante Legal

LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
 Contador TP. 126971-T


SAUL PARRA GARCIA
 Subgerente Administrativo

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Revisor Fiscal T.P. 16873-T
VER INFORME



E.S.S. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Codigo	Cuenta	dic-17	AUMENTO	DISMINUCION	dic-16
	3 PATRIMONIO	100.119.697.406	79.879.902.315	-35.095.752.929	52.846.870.057
	32 Patrimonio Institucional	100.119.697.406	79.879.902.315	-35.095.752.929	52.846.870.057
	3208 Capital Fiscal	52.846.870.057	41.256.724.194	0	11.590.145.863
	3225 Resultados de Ejercicio Anteriores	0	0	-35.095.752.929	35.095.752.929
	3230 Resultados del Ejercicio	9.504.420.636	3.343.449.371	0	6.160.971.265
	3265 Impactos en el patrimonio	37.768.406.713,00	35.279.728.750	0	
	TOTALES	44.784.149.386	79.879.902.315	-35.095.752.929	52.846.870.057

TOTALES

JOHN CASTILLO MARTINEZ
Representante Legal

LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
Contador TP. 126971-T

SAUL PARRA GARCIA
Subgerente Administrativo

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal T.P. 16873-T
VER INFORME



E.S.S. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Excedentes del ejercicio	9.504.420.636
MOVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	
Deterioro - Provisiones	10.017.651
Depreciaciones	1.371.080
Amortizaciones	180.000
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	9.495.954.065

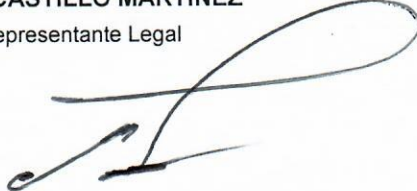
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
Deudores	5.351.104
Inventarios	874.613
Otros activos Gastos pagados por anticipado	908.551
Cuentas por pagar	928.740
Obligaciones laborales	94.831
Otros pasivos	108.862
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	6.219.559
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9.502.173.624

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Aumento en las inversiones	87.698
Aumento o adquisiciones de propiedad, planta y equipo	114.827
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	27.129

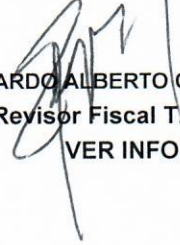
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES	
Superávit por donaciones	730
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES	730

Incremento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo.	1.403.819
Efectivo Y Equivalente a efectivo al inicio del periodo	18.769.097
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	20.172.917


JOHN CASTILLO MARTINEZ
Representante Legal


LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
Contador TP. 126971-T


SAUL PARRA GARCIA
Subgerente Administrativo


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal T.P. 16873-T
VER INFORME