



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
FUNDACIÓN - MAGDALENA

Nit. 891780008-7

Su Salud, Nuestro Compromiso

BALANCE GENERAL
CIFRAS EN PESOS
A 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

	CONCEPTO	2.016	2.015	Var. %
1	Total activo	14.226.196.120	10.706.372.677	32,88%
	<i>Activo corriente</i>	5.564.186.531	2.908.094.224	91,33%
11	Efectivo AC	206.486.390	29.530.237	599,24%
14	Deudores AC	4.676.996.471	2.261.426.907	106,82%
15	Inventarios AC	680.703.670	617.137.080	10,30%
	<i>Activo no corriente</i>	8.662.009.589	7.798.278.453	11,08%
14	Deudores	5.434.618.729	4.565.107.493	19,05%
16	Propiedades planta y equipos	1.800.530.630	1.806.310.730	-0,32%
19	Otros activos	1.426.860.230	1.426.860.230	0,00%
2	Total pasivo	5.744.705.405	3.429.995.090	67,48%
	<i>Pasivo corriente</i>	3.242.668.224	2.147.591.842	50,99%
24	Cuentas por pagar PC	3.150.119.571	2.121.886.902	48,46%
	Obligaciones laborales y de seguridad social			
25	integral PC	38.835.683	2.389.600	1525,20%
27	Pasivos estimados PC	53.712.970	23.315.340	130,38%
	<i>Pasivo no corriente</i>	2.502.037.181	1.282.403.248	95,11%
	Operaciones de financiamiento e instrumentos			
23	derivados	37.903.114	37.903.114	0,00%
24	Cuentas por pagar	2.464.134.067	1.244.451.444	98,01%
	Pasivos estimados	-	48.690	-100,00%
3	Total patrimonio	8.481.490.715	7.276.377.587	16,56%
	Patrimonio institucional	8.481.490.715	7.276.377.587	16,56%
	Total pasivo y patrimonio	14.226.196.120	10.706.372.677	32,88%
	Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud-	580.089.608	-	100,00%

VIGILADO SUPERSALUD

DARWIN AVILA SIERRA
GERENTE

EDGAR DE CUBA
CONTADOR
T.P. 27.047-T



**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
FUNDACIÓN - MAGDALENA**

Nit. 891780008-7

Su Salud, Nuestro Compromiso

**ESTADO DE RESULTADO
CIFRAS EN PESOS
A 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**

	CONCEPTO	2.016	2.015
	INGRESOS OPERACIONALES	9.939.083.110	9.462.604.771
43	VENTAS DE SERVICIOS	9.939.083.110	9.462.604.771
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5.213.613.870	4.731.540.510
	MARGEN BRUTO	4.725.469.240	4.731.064.261
	(-) GASTOS DE OPERACION	3.575.030.867	4.021.124.550
51	DE ADMINISTRACION	3.000.999.220	3.082.543.310
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	574.031.647	938.581.240
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.150.438.373	709.939.711
4428	Otras Transferencias	-	269.429.600
48	OTROS INGRESOS	23.710.963	1.267.510
4805	Financieros	1.721.963	1.267.510
4808	Otros Ingresos Ordinarios	21.989.000	-
58	OTROS GASTOS	42.919.340	32.100.160
	EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO	1.131.229.996	948.536.661

VIGILADO SUPERSALUD

DARWIN AVILA SIERRA
GERENTE

EDGAR DE CUBA
CONTADOR
T.P. 27.047-T