



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT: 890.203.563 - 6**  
**OIBA - SANTANDER**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	<u>31 De</u> <u>Diciembre</u> <u>2018</u>	<u>31 De</u> <u>Diciembre 2017</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
1110 Efectivo y equivalentes de efectivo	58.411	78.773
1319 Prestacion de Servicios de Salud	857.956	755.467
1384 Otras cuentas por cobrar	41.074	24.411
1386 Deterioro cuentas por cobrar	-219.279	-182.827
1514 Inventarios	54.357	53.860
<b>Total activos corrientes</b>	<b>792.519</b>	<b>729.684</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
1224 Inversiones en Administración de Liquidez	16.633	16.446
1605 Terrenos	133.620	133.620
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	44.775	44.775
1625 Propiedad, planta y equipo en tránsito	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0
1636 Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	0	0
1640 Edificaciones	3.198.253	5.022.738
1650 Redes, líneas y cables	27.300	15.000
1655 Maquinaria y equipo	222.372	214.322
1660 Equipo Medico y científico	324.380	328.560
1665 Mueble, enseres y equipos de oficina	26.484	26.484
1670 Equipos de comunicación y Computación	110.183	110.183
1675 Equipos de transporte, traccion y elevación	806.903	806.903
1680 Equipos de Comedor, cocina	6.584	4.018
1685 Depreciacion.	-570.574	-380.977
1970 Otros activos-Intangibles	1.000	4.000
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>4.347.914</b>	<b>6.346.072</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.140.432</b>	<b>7.075.756</b>

<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
2407	Cuentas por pagar Acreedores	15.165	7.845
2424	Descuentos de nómina	399	383
2436	Retención en la fuente	676	1.895
2490	Otras cuentas por pagar	100.983	11.567
2511	Beneficio a los empleados	10.383	8.732
	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>127.605</b>	<b>30.422</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
2701	Provisiones	262.218	262.218
2990	Otros Pasivos	110.254	110.254
	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>372.471</b>	<b>372.471</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>500.076</b>	<b>402.893</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	1.033.047	986.064
3225	Resultados de ejercicios anteriores	3.407.055	46.983
3230	Resultados del ejercicio	-2.032.507	3.407.055
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	117.517	117.517
3268	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.115.244	2.115.244
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>4.640.356</b>	<b>6.672.863</b>
	<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>5.140.432</b>	<b>7.075.756</b>
			
	NUBIA TERESA TALERO NIÑO Gerente		
		VILMA RUTH ARGÜELLO DELGADILLO T.P. 164936-T	
<b>VIGILADO SUPERSALUD</b>			