



# E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS PERIODOS DICIEMBRE  
2016 Y DICIEMBRE DE 2015  
"VIGILADO SUPERSALUD"



Cifras en Miles de pesos

CUENTA	ACTIVOS	DICIEM 2016	DICIEM 2015	VAR %	PASIVOS	CUENTA	DICIEM 2016	DICIEM 2015	VAR%
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>66,955,189</b>	<b>86,426,728</b>	<b>-22.53%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	2	<b>6,330,923</b>	<b>1,821,322</b>	<b>247.60%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2,101,619</b>	<b>18,729,991</b>	<b>-88.78%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	24	<b>4,639,688</b>	<b>291,679</b>	<b>1490.68%</b>
1105	Caja	22,638	16,466	37.48%	Adquisic bienes y servic nacionales	2401	4,538,216	0	0.00%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,078,981	18,713,525	-88.89%	Acreedoras	2425	101,472	291,679	-65.21%
					Retención en la fuente e impuestos	2436	0	0	0.00%
					Impuestos contribuciones y tasas	2440	0	0	0.00%
					Avances y Anticipos entregados	2450	0	0	0.00%
					Impuestos al valor agregado-IVA	2445	0	0	0.00%
					Creditos Judiciales	2460	0	0	0.00%
14	<b>DEUDORES</b>	<b>69,402,376</b>	<b>60,696,310</b>	<b>-2.13%</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	2501	<b>1,536,232</b>	<b>1,350,426</b>	<b>13.76%</b>
1409	Servicios de Salud	62,383,628	61,132,524	2.05%	Salarios y prestaciones sociales		1,536,232	1,350,426	13.76%
1420	Avances y Anticipos entregados	0	360	-100.00%					
1424	Recursos Entregados en Administración	3,809,435	3,448,922	0.00%					
1470	Otros Deudores	84,049	168,692	-50.18%					
1480	Provisión para Deudores	-6,874,736	-4,054,188	69.57%					
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5,451,194</b>	<b>7,000,427</b>	<b>-22.13%</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	27	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1518	Materiales Prestac. Servicios	5,451,194	6,970,703	-21.80%	Provisión Para Prestaciones Sociales	2715	0	0	0.00%
1519	Banco Componentes anatomicos Sangi	0	29,724	-100.00%					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>132,883,038</b>	<b>68,770,872</b>	<b>93.23%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	29	<b>155,003</b>	<b>179,217</b>	<b>-13.51%</b>
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>87,138</b>	<b>83,001</b>	<b>4.98%</b>	Recaudos a favor de terceros	2905	36,036	116,066	-68.95%
1207	Patrimoniales No Controlantes	87,138	83,001	4.98%	Ingresos Recibidos Anticipado	2910	118,967	63,151	88.38%
14	<b>DEUDORES</b>	<b>32,038,845</b>	<b>7,727,085</b>	<b>314.63%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	2	<b>16,738,813</b>	<b>15,610,877</b>	<b>7.23%</b>
1409	Servicios de Salud	25,598,526	21,843,879	17.19%					
1424	Recursos Entregados en Administración	70,000	70,000	0.00%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	27	<b>16,738,813</b>	<b>15,610,877</b>	<b>7.23%</b>
1425	Depósitos Entregados	106,709	162,462	-34.32%	Provisión Para Contingencia	2710	10,400,402	9,272,486	12.16%
1475	Deudas de difícil Cobro	30,716,695	2,866,393	971.61%	Provisión para pensiones	2720	6,338,411	6,338,411	0.00%
1480	Provisión para Deudores	-24,453,085	-17,215,649	42.04%	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24,302,077</b>	<b>22,289,455</b>	<b>9.03%</b>	Recaudos a favor de Terceros		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
16	<b>TERRENOS</b>	<b>3,461</b>	<b>3,461</b>	<b>0.00%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>23,069,736</b>	<b>17,432,199</b>	<b>32.34%</b>
1605	Bienes muebles en bodega	728,078	1,097,128	-33.64%					
1635	Edificaciones	13,428,357	11,349,685	18.31%					
1640	Maquinaria y equipo	2,328,619	1,904,822	22.25%					
1655	Equipo medico y científico	16,713,245	15,691,828	6.51%					
1660	Muebles enseres y equipo de oficina	4,442,107	3,954,488	12.33%					
1665	Equipos de comunicación y computac	3,563,688	2,923,211	21.91%					
1670	Equipos de transporte, traccion y eleva	175,635	175,634	0.00%					
1675	Equipo de comedor, cocina, desp y hotel	52,343	52,342	0.00%					
1680	Depreciación Acumulada	-17,133,456	-14,863,144	15.27%					



# E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE DE 2015  
"VIGILADO SUPERSALUD"



NIT 891800231-0  
Cifras en Miles de pesos

CUENTA	ACTIVOS	DICIEM 2016	DICIEM 2015	VAR %	PASIVOS	CUENTA	DICIEM 2016	DICIEM 2015	VAR%
--------	---------	-------------	-------------	-------	---------	--------	-------------	-------------	------

19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	76,454,978	38,671,331	97.70%	<b>PATRIMONIO</b>	3	176,768,491	137,765,401	28.31%
1901	Reserva Financiera Actuarial	812,187	1,570,602	-48.29%					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticip:	1,211,174	1,074,243	12.75%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	32	176,768,491	137,765,401	28.31%
1910	Cargos Diferidos	1,699,562	1,534,760	10.74%	Capital Fiscal	3208	104,642,268	102,105,763	2.48%
1970	Intangibles	2,325,592	2,159,139	7.71%	Resultados del Ejercicio	3230	575,038	2,428,440	-76.32%
1975	Amortización Intangibles	-1,144,722	-818,917	39.78%	Superavit por Donación	3235	0	79,694	0.00%
1999	Valorizaciones	71,551,185	33,151,504	115.83%	Superavit por Valorización	3240	71,551,185	33,151,504	115.83%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>199,838,227</b>	<b>155,197,600</b>	<b>28.76%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>199,838,227</b>	<b>155,197,600</b>	<b>28.76%</b>

8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0		9	0	0	0.00%
---	------------------------	---	---	--	---	---	---	-------

81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	2,746,612	2,215,288	23.98%	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGEN</b>	91	41,520,819	37,089,865	11.95%
8120	Litigios y Demandas	2,746,612	2,215,288	23.98%	Litigios y Demandas	9120	41,520,819	37,089,865	11.95%
							0		

83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	26,732,389	17,329,090	54.26%	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	99	41,520,819	37,089,865	11.95%
8315	Act Tot Deprec Agot o Amort	226,573	226,573	0.00%	Responsabilidades contingent por cont 9905				
8333	Facilracion Glosada Venta Serv. Salud	26,505,816	17,102,517	54.98%			41,520,819	37,089,865	11.95%

89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-29,479,001	19,544,378	-250.83%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-2,746,612	2,215,288	-223.98%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-26,732,389	17,329,090	-254.26%					

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

ESTHER GUARIN VIVAS  
Revisora Fiscal  
TP 18349-T  
(Ver Informe Adjunto)

MARIA DE JESUS SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T