



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

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



Cifras en Miles de pesos

CUENTA	ACTIVOS	SEPT 2016	SEPT 2015	VAR %	PASIVOS	CUENTA	SEPT 2016	SEPT 2015	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	80,456,896	98,788,462	-18.56%	PASIVO CORRIENTE	2	11,822,244	10,230,870	15.55%
11	EFFECTIVO	11,877,497	36,885,706	-67.80%	CUENTAS POR PAGAR	24	10,178,883	7,136,966	42.62%
1105	Caja	22,104	21,463	2.99%	Adquisic bienes y servic nacionales	2401	4,890,384	2,685,463	82.11%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	11,855,393	36,864,243	-67.84%	Acreedores	2425	4,777,467	4,024,692	18.70%
					Retención en la fuente e impuestos	2436	305,650	238,300	28.26%
14	DEUDORES	63,958,550	57,791,362	10.67%	Impuestos contribuciones y tasas	2440	201,058	183,736	9.43%
1409	Servicios de Salud	63,190,562	57,243,094	10.39%	Avances y Anticipos entregados	2450	1,285	0	100.00%
1420	Avances y Anticipos entregados	1,157	5,119	-77.40%	Impuestos al valor agregado-IVA	2445	3,039	2,787	9.04%
1424	Recursos Entregados en Administración	3,678,878	3,313,117	11.04%	Creditos Judiciales	2460	0	1,988	100.00%
1470	Otros Deudores	207,366	188,556	9.98%					
1480	Provisión para Deudores	-3,119,413	-2,958,524	5.44%	OBLIGACIONES LABORALES	2501	979,294	2,206,640	-55.62%
					Salarios y prestaciones sociales		979,294	2,206,640	-55.62%
15	INVENTARIOS	4,620,849	4,111,394	12.39%	PASIVOS ESTIMADOS	27	455,016	401,039	13.46%
1518	Materiales Prestac. Servicios	4,591,125	4,074,641	12.68%	Provisión Para Prestaciones Sociales	2715	455,016	401,039	13.46%
1519	Banco Componentes anatomicos Sangi	29,724	36,753	-19.12%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	76,724,766	60,658,999	26.49%	OTROS PASIVOS	29	209,051	486,225	-57.01%
12	INVERSIONES	86,104	82,035	4.96%	Recaudos a favor de terceros	2905	89,860	185,987	-51.68%
1207	Patrimoniales No Controlantes	86,104	82,035	4.96%	Ingresos Recibidos Anticipado	2910	119,191	300,238	-60.30%
14	DEUDORES	15,458,055	3,913,990	294.94%	PASIVO NO CORRIENTE	2	16,723,002	13,482,854	24.03%
1409	Servicios de Salud	50,431,897	21,579,390	133.70%					
1424	Recursos Entregados en Administración	70,000	70,000	0.00%	PASIVOS ESTIMADOS	27	16,723,002	13,482,854	24.03%
1425	Depósitos de difícil Cobro	106,710	188,770	-43.47%	Provisión Para Contingencia	2710	10,384,591	8,497,681	22.20%
1475	Deudas de difícil Cobro	2,709,482	5,880,741	-53.93%	Provisión para pensiones	2720	6,338,411	4,985,173	27.15%
1480	Provisión para Deudores	-37,860,034	-23,804,911	59.04%					
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23,338,830	17,633,107	32.36%	OTROS PASIVOS		0	0	0.00%
16	Terrenos	3,461	3,461	0.00%	Recaudos a favor de Terceros		0	0	0.00%
1605	Bienes muebles en bodega	1,760,436	629,147	0.00%	TOTAL PASIVO		28,545,246	23,713,724	20.37%
1635	Edificaciones	12,322,003	7,978,616	54.44%					
1640	Maquinaria y equipo	2,204,825	1,870,769	17.86%					
1655	Equipo medico y científico	16,141,901	15,487,748	4.22%					
1660	Muebles enseres y equipo de oficina	4,025,912	3,701,333	8.80%					
1665	Equipos de comunicación y computac	3,194,153	2,098,878	52.18%					
1670	Equipos de transporte, tracción y eleva	175,635	175,635	0.00%					
1675	Equipo de comedor, cocina, desp y hotel	52,343	52,343	0.00%					
1680	Depreciación Acumulada	-16,542,839	-14,364,823	15.16%					

don



**E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL TUNJA**
NIT 891800231-0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS PERIODOS SEPTIEMBRE
2016 Y SEPTIEMBRE DE 2015
"VIGILADO SUPERSALUD"



Cifras en Miles de pesos

CUENTA	ACTIVOS	SEPT 2016	SEPT 2015	VAR %	PASIVOS	CUENTA	SEPT 2016	SEPT 2015	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	37,841,777	39,029,867	-3.04%	PATRIMONIO	3	128,636,416	135,733,737	-5.23%
1901	Reserva Financiera Actuarial	1,039,253	1,781,246	-41.66%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32	128,636,416	135,733,737	-5.23%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticip:	1,073,450	1,451,158	-26.03%	Capital Fiscal	3208	104,613,897	102,105,763	2.46%
1910	Cargos Diferidos	1,333,316	1,317,405	1.21%	Resultados del Ejercicio	3230	-9,128,267	409,677	-2328.16%
1970	Intangibles	2,303,579	2,081,587	10.66%	Superavit por Donación	3235	0	79,694	0.00%
1975	Amortización Intangibles	-1,058,607	-740,132	43.03%	Superavit por Valorización	3240	33,150,786	33,138,603	0.04%
1999	Valorizaciones	33,150,786	33,138,603	0.04%					
	TOTAL ACTIVO	157,181,662	159,447,461	-1.42%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		157,181,662	159,447,461	-1.42%

8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0 -	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	9	0	0		
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,746,612	1,019,836	169.32%	RESPONSABILIDADES CONTINGEN	91	36,359,139	37,455,117	-2.93%
8120	Litigios y Demandas	2,746,612	1,019,836	169.32%	Litigios y Demandas	9120	36,359,139	37,455,117	-2.93%
						0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	18,560,726	18,676,907	-0.62%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	99	36,359,139	-37,455,117	-197.07%
8315	Act Tot Deprec Agot o Amort	226,573	226,573	0.00%	Responsabilidades contingent, por cont	9905	36,359,139	-37,455,117	-197.07%
8333	Facturación Glosada Venta Serv. Salud	18,334,153	15,338,058	19.53%					
8390	Otras Cuentas Deudoras por contra	0	3,112,276						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21,307,338	19,696,743	-208.18%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-2,746,612	923,778	-397.32%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-18,560,726	18,772,965	-198.87%					

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

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

MARIA DE JESUS SUAREZ
Contadora
TP 73560-T