

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA**  
**NIT 891800231-0**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE MARZO DE 2016**  
**Cifras en Miles de pesos**



| ACTIVOS                                     | MARZ 2016             | MARZ 2015         | VAR %          | PASIVOS                              | MARZO 2016            | MARZ 2015         | VAR%           |
|---|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>91,455,339</b>     | <b>90,428,839</b> | <b>1.14%</b>   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>8,054,137</b>      | <b>3,203,935</b>  | <b>151.38%</b> |
| <b>EFFECTIVO</b>                            | (1) <b>20,925,592</b> | <b>42,846,089</b> | <b>-51.16%</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>             | (7) <b>6,292,067</b>  | <b>1,594,566</b>  | <b>294.59%</b> |
| Caja  | 17,481                | 20,513            | -14.78%        | Adquisic bienes y servic nacionales  | 1,885,408             | 346,028           | 444.87%        |
| Depósitos en Instituciones Financieras      | 20,908,111            | 42,825,576        | -51.18%        | Acreedores                           | 4,034,386             | 855,803           | 371.42%        |
| <b>INVERSIONES</b>                          | <b>84,036</b>         | <b>80,102</b>     |                | Retención en la fuente e impuestos   | 214,777               | 229,688           | 0.00%          |
| Patrimoniales No Controlantes               | (2) 84,036            | 80,102            |                | Impuestos contribuciones y tasas     | 153,353               | 160,355           | 0.00%          |
| <b>DEUDORES</b>                             | (3) <b>67,409,864</b> | <b>45,148,219</b> | <b>49.31%</b>  | Impuestos al valor agregado-IVA      | 2,858                 | 2,692             | 0.00%          |
| Servicios de Salud                          | 74,253,689            | 47,732,592        | 55.56%         | Otras Cuentas Por Pagar              | 1,285                 |                   |                |
| Avances y Anticipos entregados              | 360                   | 9,259             | -96.11%        | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>        | (8) <b>1,131,657</b>  | <b>1,015,367</b>  | <b>11.45%</b>  |
| Otros Deudores                              | 220,531               | 174,026           | 26.72%         | Salarios y prestaciones sociales     | 1,131,657             | 1,015,367         | 11.45%         |
| Provisión para Deudores                     | -7,064,716            | -2,767,658        | 155.26%        | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>             | (9) <b>176,778</b>    | <b>192,213</b>    | <b>-8.03%</b>  |
| <b>INVENTARIOS</b>                          | (4) <b>3,035,847</b>  | <b>2,354,429</b>  | <b>28.94%</b>  | Provision para prestaciones sociales | 176,778               | 192,213           | -8.03%         |
| Materiales Prestac. Servicios               | 3,006,123             | 2,317,676         |                | <b>OTROS PASIVOS</b>                 | (10) <b>453,635</b>   | <b>401,789</b>    | <b>12.90%</b>  |
| Banco componente Anatomico Sangre           | 29,724                | 36,753            | -19.12%        | Recaudos por clasificar              | 175,258               | 113,873           |                |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>71,387,191</b>     | <b>61,226,274</b> | <b>16.60%</b>  | Otros Recaudos a favor de terceros   | 201,715               | 210,299           |                |
| <b>DEUDORES</b>                             | (3) <b>11,058,709</b> | <b>6,633,632</b>  | <b>66.71%</b>  | Ingresos Recibidos Anticipado        | 76,662                | 77,617            | -1.23%         |
| Servicios de Salud                          | 22,067,057            | 20,524,387        | 7.52%          | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           | <b>16,736,708</b>     | <b>13,839,433</b> | <b>20.93%</b>  |
| Recursos Entregados en Administración       | 3,528,719             | 2,869,840         | 22.96%         | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>             | (9) <b>16,736,708</b> | <b>13,839,433</b> | <b>20.93%</b>  |
| Depósitos Entregados                        | 166,581               | 309,029           | -46.10%        | Provisión Para Contigencia           | 10,398,297            | 7,501,022         | 38.63%         |
| Deudas de difícil Cobro                     | 2,709,482             | 5,912,639         | -54.17%        | Provisión para pensiones             | 6,338,411             | 6,338,411         |                |
| Provisión para Deudores                     | -17,413,130           | -22,982,263       | -24.23%        | <b>TOTAL PASIVO</b>                  | <b>24,790,845</b>     | <b>17,043,368</b> | <b>45.46%</b>  |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>          | (5) <b>21,779,466</b> | <b>15,787,882</b> | <b>37.95%</b>  |                                      |                       |                   |                |
| Terrenos                                    | 3,461                 | 3,461             | 0.00%          |                                      |                       |                   |                |
| Bienes muebles en bodega                    | 1,056,613             | 1,044,826         | 0.00%          |                                      |                       |                   |                |
| Edificaciones                               | 11,349,685            | 6,946,466         | 63.39%         |                                      |                       |                   |                |
| Maquinaria y equipo                         | 1,912,507             | 1,685,887         | 13.44%         |                                      |                       |                   |                |
| Equipo medico y científico                  | 15,691,828            | 14,631,819        | 7.24%          |                                      |                       |                   |                |
| Muebles enseres y equipo de oficina         | 4,025,056             | 2,688,424         | 49.72%         |                                      |                       |                   |                |
| Equipos de comunicación y computacion       | 2,927,607             | 2,021,472         | 44.83%         |                                      |                       |                   |                |
| Equipos de transporte, traccion y elevacion | 175,635               | 175,635           | 0.00%          |                                      |                       |                   |                |
| Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles     | 52,343                | 52,343            | 0.00%          |                                      |                       |                   |                |
| Depreciacion Acumulada                      | -15,415,269           | -13,462,451       | 14.51%         |                                      |                       |                   |                |



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2016

Cifras en Miles de pesos



| ACTIVOS  | MARZ 2016          | MARZ 2015         | VAR %          | PASIVOS  | MARZO 2016         | MARZO 2015         | VAR%          |  |  |  |  |
|--|--------------------|-------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| <b>OTROS ACTIVOS</b> (6)   | <b>38,549,016</b>  | <b>38,804,760</b> | <b>-0.66%</b>  | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>138,051,685</b> | <b>134,611,745</b> | <b>2.56%</b>  |  |  |  |  |
| Reserva Financiera Actuarial   | 1,415,858          | 2,146,993         | -34.05%        |  |                    |                    |               |  |  |  |  |
| Bienes y Servicios pagados por anticipado  | 1,030,421          | 1,934,894         | -46.75%        | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> (11)   | <b>138,051,685</b> | <b>134,611,745</b> | <b>2.56%</b>  |  |  |  |  |
| Cargos Diferidos   | 1,690,622          | 1,184,696         | 42.71%         | Capital Fiscal   | 104,613,897        | 102,105,763        | 2.46%         |  |  |  |  |
| Intangibles  | 2,159,139          | 1,043,190         | 106.97%        | Resultados del Ejercicio   | 287,002            | -712,315           | -140.29%      |  |  |  |  |
| Amortización Intangibles   | -897,810           | -643,616          | 39.49%         | Superavit por Donación   | 0                  | 79,694             | 0.00%         |  |  |  |  |
| Valorizaciones   | 33,150,786         | 33,138,603        | 0.04%          | Superavit por Valorización   | 33,150,786         | 33,138,603         | 0.04%         |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>162,842,530</b> | <b># REF!</b>     | <b># REF!</b>  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>162,842,530</b> | <b>151,655,113</b> | <b>7.38%</b>  |  |  |  |  |
| <b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>  | <b>0</b>           | <b>0 -</b>        |                | <b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b> (21)   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00%</b>  |  |  |  |  |
| <b>DERECHOS CONTINGENTES</b> (19)  | <b>2,515,288</b>   | <b>1,019,836</b>  | <b>146.64%</b> | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>  | <b>41,593,189</b>  | <b>30,055,977</b>  | <b>38.39%</b> |  |  |  |  |
| Litigios y Demandas  | 2,515,288          | 1,019,836         | 146.64%        | Litigios y Demandas  | 41,593,189         | 30,030,032         | 38.51%        |  |  |  |  |
|  |                    |                   |                | Otras Responsabilidades Contingentes   | -                  | 25,945             | 0.00%         |  |  |  |  |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b> (20)  | <b>14,830,153</b>  | <b>17,886,213</b> | <b>-17.09%</b> |  |                    |                    |               |  |  |  |  |
| Act Tot Déprec Agot o Amort  | 226,573            | 226,573           | 0.00%          | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>  | <b>41,593,189</b>  | <b>30,055,977</b>  | <b>38.39%</b> |  |  |  |  |
| Facturación Glosada Venta Serv. Salud  | 14,603,580         | 14,451,306        | 1.05%          | Responsabilidades contingent.por contra  | 41,593,189         | 30,030,032         | 38.51%        |  |  |  |  |
| Otras cuentas deudoras de control  | 0                  | 3,208,334         |                | Responsabilidades contingent.por contra  | 0                  | 25,945             | 0.00%         |  |  |  |  |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>  | <b>17,345,441</b>  | <b>18,906,049</b> | <b>-8.25%</b>  |  |                    |                    |               |  |  |  |  |
| Derechos Contingentes por contra (cr)  | 2,515,288          | 1,019,836         | 146.64%        |  |                    |                    |               |  |  |  |  |
| Deudoras de Control por contra (cr)  | 14,830,153         | 17,886,213        | -17.09%        |  |                    |                    |               |  |  |  |  |
| <p><i>Lyda</i><br/> <b>LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ</b><br/>                 Gerente</p> |                    |                   |                | <p><i>Esther</i><br/> <b>ESTHER GUARIN VIVAS</b><br/>                 Revisora Fiscal<br/>                 TP 18349-T<br/>                 (Ver Informe adjunto)</p> |                    |                    |               | <p><i>Maria</i><br/> <b>MARIA DE JESUS SUAREZ S</b><br/>                 Contadora<br/>                 TP 73560-T</p> |  |  |  |
| <p>"VIGILADO SUPERSALUD"</p>   |                    |                   |                |  |                    |                    |               |  |  |  |  |

