

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras en Miles de pesos



ACTIVOS	SEPT 2015	SEP 2014	VAR %	PASIVOS	SEPT 2015	SEPT 2014	VAR%
ACTIVO CORRIENTE	95,475,345	96,982,873	-1.55%	PASIVO CORRIENTE	10,230,870	5,913,808	73.00%
EFFECTIVO	(1) 36,885,706	50,984,421	-27.65%	CUENTAS POR PAGAR	(7) 7,136,966	4,274,280	66.97%
Caja	21,463	28,956	-25.88%	Adquisic bienes y servic nacionales	2,685,463	832,903	222.42%
Depósitos en Instituciones Financieras	36,864,243	50,955,465	-27.65%	Acreedores	4,024,692	3,032,296	32.73%
				Retención en la fuente e impuestos	238,300	224,010	6.38%
DEUDORES	(3) 54,478,245	43,259,544	25.93%	Impuestos contribuciones y tasas	183,736	182,424	0.72%
Servicios de Salud	57,243,094	45,543,971	25.69%	Impuestos al valor agregado-IVA	2,787	2,647	5.29%
Avances y Anticipos entregados	5,119	104,759	-95.11%	Creditos Judiciales	1,968		
Otros Deudores	188,556	138,247	36.39%	OBLIGACIONES LABORALES	(8) 2,206,640	847,496	160.37%
Provisión para Deudores	-2,958,524	-2,527,433	17.06%	Salarios y prestaciones sociales	852,202	847,496	0.56%
INVENTARIOS	(4) 4,111,394	2,738,908	50.11%	Cuotas partes Pensionales	1,354,438		
Materiales Prestac. Servicios	4,074,641	2,703,175	50.74%	PASIVOS ESTIMADOS	(9) 401,039	405,349	-1.06%
Banco Componen Anatom y de Sangre	36,753	35,733	0.00%	Provisión Para Prestaciones Sociales	401,039	405,349	-1.06%
ACTIVO NO CORRIENTE	63,972,116	56,744,891	12.74%	OTROS PASIVOS	(10) 486,225	386,683	25.74%
INVERSIONES	(2) 82,035	78,211	4.89%	Recaudos a Favor de Terceros	185,987	339,715	
Patrimoniales No Controlantes	82,035	78,211	4.89%	Ingresos Recibidos Anticipado	300,238	46,968	539.24%
DEUDORES	(3) 7,227,107	5,623,472	28.52%	PASIVO NO CORRIENTE	13,482,854	12,685,376	6.29%
Servicios de Salud	21,579,390	14,752,064	46.28%	PASIVOS ESTIMADOS	(9) 13,482,854	12,685,376	6.29%
Recursos Entregados en Administración	3,383,117	2,964,212	14.13%	Provisión Para Contingencia	8,497,681	7,346,964	15.66%
Depósitos Entregados	188,770	309,028	-38.91%	Provisión para pensiones	4,985,173	5,338,412	
Deudas de difícil Cobro	5,880,741	7,050,194	-16.59%	OTROS PASIVOS	(10) 0	0	
Provisión para Deudores	-23,804,911	-19,452,026	22.38%	Ingresos Recibidos Anticipado	0	0	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5) 17,633,107	12,364,677	42.61%	TOTAL PASIVO	23,713,724	18,599,184	27.50%
Terrenos	3,461	3,461	0.00%				
Bienes muebles en bodega	629,147	269,031	133.86%				
Edificaciones	7,978,616	4,618,691	72.75%				
Maquinaria y equipo	1,870,769	1,620,831	15.42%				
Equipo medico y científico	15,487,748	14,645,514	5.75%				
Muebles enseres y equipo de oficina	3,701,333	2,618,846	41.33%				
Equipos de comunicación y computacion	2,098,878	1,308,964	60.35%				
Equipos de transporte, traccion y elevacion	175,635	175,635	0.00%				



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras en Miles de pesos



ACTIVOS	SEPT 2015	SEP 2014	VAR %	PASIVOS	SEPT 2015	SEPT 2014	VAR%
Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	52,343	52,694	-0.67%	PATRIMONIO	135,733,737	135,128,580	0.45%
Depreciacion Acumulada	-14,364,823	-12,948,990	10.93%				
OTROS ACTIVOS	(6) 39,029,867	38,678,531	0.91%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(11) 135,733,737	135,128,580	0.45%
Reserva Financiera Actuarial	1,781,246	2,474,858	-28.03%	Capital Fiscal	102,105,763	82,881,115	23.20%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,451,158	1,761,761	-17.63%	Resultados del Ejercicio	409,677	19,042,547	-97.85%
Cargos Diferidos	1,317,405	1,101,161	19.64%	Superavit por Donación	79,694	64,822	22.94%
Intangibles	2,081,587	803,856	158.95%	Superavit por Valorización	33,138,603	33,140,096	0.00%
Amortización Intangibles	-740,132	-603,201	22.70%				
Valorizaciones	33,138,603	33,140,096	0.00%				
TOTAL ACTIVO	159,447,461	153,727,764	3.72%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159,447,461	153,727,764	3.72%
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0 -		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	(20) 0	0	
DERECHOS CONTINGENTES	(18) 1,019,836	1,019,836	0.00%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	37,455,117	29,355,502	27.59%
Litigios y Demandas	1,019,836	1,019,836	0.00%	Litigios y Demandas	37,455,117	29,355,502	27.59%
DEUDORAS DE CONTROL	(19) 20,373,955	17,991,431	13.24%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37,455,117	29,355,502	27.59%
Act Tot Deprec Agot o Amort	226,572	236,140	-4.05%	Responsabilidades contingent por contra	37,455,117	29,355,502	27.59%
Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	17,035,107	14,643,015	16.34%				
Otras Cuentas Deudoras	3,112,276	3,112,276					
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	21,393,791	19,011,267	12.53%				
Derechos Contingentes por contra (cr)	923,777	923,777	0.00%				
Deudoras de Control por contra (cr)	20,470,014	18,087,490	13.17%				

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal
TP 31344-T
(Ver Informe Adjunto)

MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T

