



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA



NIT 891800231-0 BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS PERIODOS JUNIO Cifras en Miles de pesos

ACTIVOS	JUNIO 2016	JUNIO 2015	VAR %	PASIVOS	JUNIO 2016	JUNIO 2015	VAR%
ACTIVO CORRIENTE	95,643,196	92,542,292	3.35%	PASIVO CORRIENTE	10,040,884	6,855,172	46.47%
EFFECTIVO	(1) 16,342,345	38,333,414	-57.37%	CUENTAS POR PAGAR	(7) 8,506,946	5,347,831	59.07%
Caja	14,119	31,164	-54.69%	Adquisic bienes y servic nacionales	3,356,810	952,622	252.38%
Depósitos en Instituciones Financieras	16,328,226	38,302,250	-57.37%	Acreedores	4,640,772	3,883,839	19.49%
				Retención en la fuente e impuestos	296,256	271,706	9.04%
DEUDORES	(3) 75,024,900	50,133,855	49.65%	Impuestos contribuciones y tasas	205,926	214,808	-4.13%
Servicios de Salud	77,015,407	52,467,509	46.79%	Avances y Anticipos entregados	1,285	0	100.00%
Avances y Anticipos entregados	360	4,759	-92.44%	Impuestos al valor agregado-IVA	5,897	5,479	7.63%
Recursos Entregados en Administración	3,521,032	3,159,190	11.45%	Creditos Judiciales	0	19,377	100.00%
Otros Deudores	218,030	177,055	23.14%				
Provisión para Deudores	-5,729,929	-5,674,658	0.97%	OBLIGACIONES LABORALES	(8) 1,061,045	1,016,779	4.35%
				Salarios y prestaciones sociales	1,061,045	1,016,779	4.35%
INVENTARIOS	(4) 4,275,951	4,075,023	4.93%				
Materiales Prestac. Servicios	4,246,227	4,038,271	5.15%	PASIVOS ESTIMADOS	(9) 287,309	245,541	17.01%
Banco Componentes anatomicos Sangre	29,724	36,752	-19.12%	Provisión Para Prestaciones Sociales	287,309	245,541	17.01%
ACTIVO NO CORRIENTE	71,472,797	66,498,979	7.48%				
INVERSIONES	(2) 85,070	81,068	4.94%	OTROS PASIVOS	(10) 185,584	245,021	-24.26%
Patrimoniales No Controlantes	85,070	81,068	4.94%	Recaudos a favor de terceros	130,878	193,780	-32.46%
				Ingresos Recibidos Anticipado	54,706	51,241	6.76%
DEUDORES	(3) 11,696,882	10,466,557	11.75%	PASIVO NO CORRIENTE	15,473,196	14,461,988	6.99%
Servicios de Salud	29,193,800	23,036,047	26.73%	PASIVOS ESTIMADOS	(9) 15,473,196	14,461,988	6.99%
Recursos Entregados en Administración	70,000	70,000	0.00%	Provisión Para Contigencia	9,134,785	8,123,577	12.45%
Depósitos Entregados	129,858	305,369	-57.48%	Provisión para pensiones	6,338,411	6,338,411	0.00%
Deudas de difícil Cobro	2,709,482	5,885,426	-53.96%				
Provisión para Deudores	-20,406,258	-18,830,285	8.37%	OTROS PASIVOS	0	0	0.00%
				Recaudos a favor de Terceros	0	0	0.00%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5) 21,593,713	16,514,415	30.76%	TOTAL PASIVO	25,514,080	21,317,160	19.69%
Terrenos	3,461	3,461	0.00%				
Bienes muebles en bodega	746,027	167,280	0.00%				
Edificaciones	11,678,240	7,578,403	54.10%				
Maquinaria y equipo	1,968,257	1,858,126	5.93%				
Equipo medico y científico	15,728,993	14,819,774	6.14%				
Muebles enseres y equipo de oficina	4,025,056	3,696,309	8.89%				
Equipos de comunicación y computacion	3,184,953	2,057,262	54.82%				
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%				
Depreciación Acumulada	-15,969,252	-13,894,178	14.93%				

"VIGILADO SUPERSALUD"

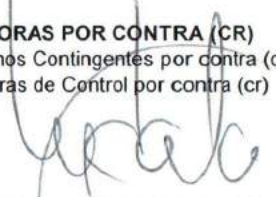

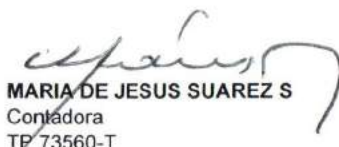
Handwritten signature



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA



NIT 891800231-0 BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS PERIODOS JUNIO Cifras en Miles de pesos

ACTIVOS	JUNIO 2016	JUNIO 2015	VAR %	PASIVOS	JUNIO 2016	JUNIO 2015	VAR%				
OTROS ACTIVOS ⁽⁶⁾	38,097,132	39,436,939	-3.40%	PATRIMONIO	141,601,913	137,724,111	2.82%				
Reserva Financiera Actuarial	1,258,443	2,007,824	-37.32%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL ⁽¹¹⁾	141,601,913	137,724,111	2.82%				
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,657,318	1,940,369	-14.59%	Capital Fiscal	104,613,897	102,105,763	2.46%				
Cargos Diferidos	848,149	1,251,880	-32.25%	Resultados del Ejercicio	3,837,230	2,400,051	59.88%				
Intangibles	2,159,139	1,767,059	22.19%	Superavit por Donación	0	79,694	0.00%				
Amortización Intangibles	-976,703	-668,796	46.04%	Superavit por Valorización	33,150,786	33,138,603	0.04%				
Valorizaciones	33,150,786	33,138,603	0.04%								
TOTAL ACTIVO	167,115,993	159,041,271	5.08%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,115,993	159,041,271	5.08%				
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0 -		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS ⁽²⁰⁾	0	0	0.00%				
DERECHOS CONTINGENTES ⁽¹⁸⁾	2,746,612	1,019,836	169.32%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36,359,139	35,958,701	1.11%				
Litigios y Demandas	2,746,612	1,019,836	169.32%	Litigios y Demandas	36,359,139	35,958,701	1.11%				
				Otras Responsabilidades contingentes	0	25,945	0.00%				
DEUDORAS DE CONTROL ⁽¹⁹⁾	15,873,923	18,676,907	-15.01%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36,359,139	35,958,701	1.11%				
Act Tot Deprec Agot o Amort	226,573	226,573	0.00%	Responsabilidades contingent.por contra	36,359,139	35,958,701	1.11%				
Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	15,647,350	15,338,058	2.02%	Otras Responsabilidde por el contrario	0	25,945	0.00%				
Otras Cuentas Deudoras por contra	0	3,112,276									
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	18,620,535	19,696,743	-5.46%								
Derechos Contingentes por contra (cr)	2,746,612	923,778	197.32%								
Deudoras de Control por contra (cr)	15,873,923	18,772,965	-15.44%								
 LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ Gerente				 ESTHER GUARIN VIVAS Revisora Fiscal TP 18349-T (Ver Informe Adjunto)				 MARIA DE JESUS SUAREZ S Contadora TP 73560-T			