

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
 NIT 891800231-0
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE MARZO DE 2015
 Cifras en Miles de pesos



	MARZ 2015	MARZ 2014	VAR %		MARZO 2015	MARZ 2014	VAR%
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	90,348,737	81,579,506	10.75%	PASIVO CORRIENTE	3,203,935	5,091,812	-37.08%
EFFECTIVO	(1) 42,846,089	45,748,303	-6.34%	CUENTAS POR PAGAR	(7) 1,594,566	3,553,936	-55.13%
Caja	20,513	29,198	-29.75%	Adquisic bienes y servic nacionales	346,028	316,677	9.27%
Depositos en Instituciones Financieras	42,825,576	45,719,105	-6.33%	Acreedores	855,803	2,975,984	-71.24%
				Retención en la fuente e impuestos	229,688	151,950	0.00%
				Impuestos contribuciones y tasas	160,355	106,745	0.00%
				Impuestos al valor agregado-IVA	2,692	2,580	0.00%
DEUDORES	(3) 45,148,219	33,879,354	33.26%	OBLIGACIONES LABORALES	(8) 1,015,367	1,131,103	-10.23%
Servicios de Salud	47,732,592	38,237,456	24.83%	Salarios y prestaciones sociales	1,015,367	1,131,103	-10.23%
Avances y Anticipos entregados	9,259	104,759	-91.16%				
Otros Deudores	174,026	135,625	28.31%				
Provision para Deudores	-2,767,658	-4,598,486	-39.81%				
INVENTARIOS	(4) 2,354,429	1,951,849	20.63%	PASIVOS ESTIMADOS	(9) 192,213	174,198	10.34%
Materiales Prestac. Servicios	2,317,676	1,916,116	2.85%	Provision para prestaciones sociales	192,213	174,198	10.34%
Banco componente Anatomico Sangre	36,753	35,733	2.85%				
ACTIVO NO CORRIENTE	61,306,376	56,594,041	8.33%	OTROS PASIVOS	(10) 401,789	232,575	72.76%
INVERSIONES	(2) 80,102	76,363	4.90%	Recaudos por clasificar	113,873	122,506	-7.81%
Patrimoniales No Controlantes	80,102	76,363	4.90%	Otros Recaudos a favor de terceros	210,299	77,617	270.58%
				Ingresos Recibidos Anticipado	77,617	110,069	-29.48%
DEUDORES	(3) 6,633,632	6,548,732	1.30%	PASIVO NO CORRIENTE	13,839,433	10,441,585	32.54%
Servicios de Salud	20,524,387	19,901,230	3.13%	PASIVOS ESTIMADOS	(9) 13,839,433	10,441,585	32.54%
Recursos Entregados en Administracion	2,869,840	2,831,773	1.34%	Provision Para Contingencia	7,501,022	6,103,174	22.90%
Depositos Entregados	309,029	343,887	-10.14%	Provision para pensiones	6,338,411	4,338,411	46.11%
Deudas de difícil Cobro	5,912,639	6,783,280	-12.84%				
Provision para Deudores	-22,982,263	-23,311,438	-1.41%				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5) 15,787,882	11,051,161	42.86%	TOTAL PASIVO	17,043,368	15,533,397	9.72%
Terranos	3,461	3,461	0.00%				
Bienes muebles en bodega	1,044,826	3,514	0.00%				
Edificaciones	6,946,466	3,267,506	112.59%				
Maquinaria y equipo	1,685,887	1,576,791	6.92%				
Equipo medico y cientifico	14,631,819	14,278,565	2.47%				
Muebles enseres y equipo de oficina	2,688,424	2,591,524	3.74%				
Equipos de comunicacion y computacion	2,021,472	1,267,551	59.48%				
Equipos de transporte, traccion y elevacion	175,635	175,635	0.00%				
Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	52,343	52,694	-0.67%				
Depreciacion Acumulada	-13,462,451	-12,166,080	10.66%				

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
 NIT 891800231-0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2015
 Cifras en Miles de pesos



	ACTIVOS		VAR %	PASIVOS		VAR%	
	MARZ 2015	MARZ 2014		MARZO 2015	MARZ 2014		
OTROS ACTIVOS	38,804,760	38,917,785	-0.29%	PATRIMONIO	134,611,745	122,640,150	9.76%
Reserva Financiera Actuarial	2,146,993	2,796,922	-23.24%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	134,611,745	122,640,150	9.76%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,934,894	1,857,844	4.15%	Capital Fiscal	102,105,763	82,881,115	23.20%
Cargos Diferidos	1,184,696	893,696	32.56%	Resultados del Ejercicio	-712,315	6,557,353	-110.86%
Intangibles	1,043,190	802,199	30.04%	Superavit por Donación	79,694	64,822	0.00%
Amortización Intangibles	-643,616	-569,736	12.97%	Superavit por Valorización	33,138,603	33,136,860	0.01%
Valorizaciones	33,138,603	33,136,860	0.01%				
TOTAL ACTIVO	151,655,113	138,173,547	9.76%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151,655,113	138,173,547	9.76%

	Cuentas Orden Deudoras		Cuentas Orden Acreedoras	(21)			
	(19)	(20)			(21)		
DERECHOS CONTINGENTES	1,019,836	1,019,836	0.00%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
Litigios y Demandas	1,019,836	1,019,836	0.00%	Litigios y Demandas	30,030,032	24,412,696	23.01%
				Otras Responsabilidades Contingentes	25,945	25,945	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	17,886,213	13,328,076	34.20%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
Act Tot Deprec Agot o Amort	226,573	236,140	-4.05%	Responsabilidades contingentes por contra	30,030,032	24,412,696	23.01%
Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	14,451,306	9,979,660	44.81%	Responsabilidades contingentes por contra	25,945	25,945	0.00%
Otras cuentas deudoras de control	3,208,334	3,112,276					
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	18,906,049	14,347,912	31.77%				
Derechos Contingentes por contra (cr)	1,019,836	1,019,836	0.00%				
Deudoras de Control por contra (cr)	17,886,213	13,328,076	34.20%				

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
 Gerente

[Signature]

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

[Signature]

MARIA DE JESUS SUAREZ S
 Contadora
 TP 73560-1

BOYACA
 Banca Especializada CREDITIZADA

"VIGILADO SUPERSALUD"