



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA**  
 NIT 891800231-0  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 A 30 DE JUNIO DE 2015  
 Cifras en Miles de pesos



	ACTIVOS		VAR %	PASIVOS		VAR%	
	JUNIO 2015	JUNIO 2014		JUNIO 2015	JUNIO 2014		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>89,383,102</b>	<b>87,352,531</b>	<b>2.32%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,855,172</b>	<b>6,298,963</b>	<b>8.83%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>38,333,414</b>	<b>45,347,666</b>	<b>-15.47%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,347,831</b>	<b>4,720,353</b>	<b>13.29%</b>
Caja	31,164	19,061	63.50%	Adquisic bienes y servic nacionales	952,622	1,901,203	-49.89%
Depositos en Instituciones Financieras	38,302,250	45,328,605	-15.50%	Acreedores	3,883,839	2,546,901	52.49%
				Retención en la fuente e impuestos	271,706	134,216	102.44%
				Impuestos contribuciones y tasas	214,808	132,827	61.72%
				Impuestos al valor agregado-IVA	5,479	5,206	5.24%
				Creditos Judiciales	19,377	0	100.00%
<b>DEUDORES</b>	<b>46,974,655</b>	<b>39,585,263</b>	<b>18.67%</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1,016,779</b>	<b>957,193</b>	<b>6.23%</b>
Services de Salud	52,467,509	45,119,292	16.29%	Salarios y prestaciones sociales	1,016,779	957,193	6.23%
Avances y Anticipos entregados	4,759	104,759	-95.46%				
Otros Deudores	177,055	148,138	19.52%				
Provisión para Deudores	-5,674,658	-5,786,926	-1.94%				
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4,075,023</b>	<b>2,419,602</b>	<b>68.42%</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>245,541</b>	<b>266,054</b>	<b>-7.71%</b>
Materiales Prestac. Servicios	4,038,271	2,383,869	69.40%	Provisión Para Prestaciones Sociales	245,541	266,054	-7.71%
Banco Componentes anatomicos Sangre	36,752	35,733	2.85%				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>69,658,169</b>	<b>56,468,030</b>	<b>23.36%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>245,021</b>	<b>355,363</b>	<b>-31.05%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>81,068</b>	<b>77,287</b>	<b>4.89%</b>	Recaudos a favor de terceros	193,780	270,749	-28.43%
Patrimoniales No Controlantes	81,068	77,287	4.89%	Ingresos Recibidos Anticipado	51,241	84,614	-39.44%
<b>DEUDORES</b>	<b>13,625,747</b>	<b>6,358,109</b>	<b>114.31%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,461,988</b>	<b>12,542,655</b>	<b>15.30%</b>
Services de Salud	23,036,047	18,597,133	23.87%				
Recursos Entregados en Administración	3,229,190	2,867,439	12.62%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>14,461,988</b>	<b>12,542,655</b>	<b>15.30%</b>
Depositos Entregados	305,369	309,029	-1.18%	Provisión Para Contingencia	8,123,577	7,204,244	12.76%
Deudas de difícil Cobro	5,885,426	7,050,698	-16.53%	Provisión para pensiones	6,338,411	5,338,411	18.73%
Provisión para Deudores	-18,830,285	-22,466,190	-16.18%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
				Recaudos a favor de Terceros	0	0	0.00%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16,514,415</b>	<b>11,313,455</b>	<b>45.97%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,317,160</b>	<b>18,841,618</b>	<b>13.14%</b>
Terrenos	3,461	3,461	0.00%				
Bienes muebles en bodega	167,280	1,450	0.00%				
Edificaciones	7,578,403	3,650,886	107.58%				
Maquinaria y equipo	1,858,126	1,617,816	14.85%				
Equipo medico y científico	14,819,774	14,482,900	2.33%				
Muebles enseres y equipo de oficina	3,696,309	2,607,485	41.76%				
Equipos de comunicación y computacion	2,057,262	1,275,254	61.32%				
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%				
Depreciación Acumulada	-13,894,178	-12,554,126	10.67%				

"VIGILADO SUPERSALUD"





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA**  
**NIT 891800231-0**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2015**  
 Cifras en Miles de pesos



ACTIVOS	JUNIO 2015		JUNIO 2014		VAR %	PASIVOS	JUNIO 2015		JUNIO 2014		VAR%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(6)	39,436,939	38,719,179	1,85%	<b>PATRIMONIO</b>		137,724,111	124,978,943	10.20%		
Reserva Financiera Actuarial		2,007,824	2,705,645	-25.79%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(11)	137,724,111	124,978,943	10.20%		
Bienes y Servicios pagados por anticipado		1,940,369	1,825,255	6.31%	Capital Fiscal		102,105,763	82,881,115	23.20%		
Cargos Diferidos		1,251,880	831,465	50.56%	Resultados del Ejercicio		2,400,051	8,890,162	-73.00%		
Intangibles		1,767,059	802,198	120.28%	Superavit por Donación		79,694	64,822	0.00%		
Amortización Intangibles		-668,796	-588,228	13.70%	Superavit por Valorización		33,138,603	33,142,844	-0.01%		
Valorizaciones		33,138,603	33,142,844	-0.01%							
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>159,041,271</b>	<b>143,820,561</b>	<b>10.58%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>159,041,271</b>	<b>143,820,561</b>	<b>10.58%</b>		
<b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	(20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>		
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	(18)	1,019,836	1,019,836	0.00%	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		35,984,646	24,412,696	47.40%		
Litigios y Demandas		1,019,836	1,019,836	0.00%	Litigios y Demandas		35,958,701	24,412,696	47.30%		
					Otras Responsabilidades contingentes		25,945	0	0.00%		
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	(19)	18,676,907	17,229,652	8.40%	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		35,984,646	24,412,696	47.40%		
Act Tot Deprec Agot o Amort		226,573	236,140	-4.05%	Responsabilidades contingent por contra		35,958,701	24,412,696	47.30%		
Facturacion Glosada Venta Serv. Salud		15,338,058	13,881,236	10.49%	Otras Responsabilidadde por el contrario		25,945	0	0.00%		
Otras Cuentas Deudoras por contra		3,112,276	3,112,276								
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		19,696,743	18,249,488	7.93%							
Derechos Contingentes pbr contra (cr)		923,778	923,778	0.00%							
Deudras de Control por contra (cr)		18,772,965	17,325,710	8.35%							
<b>Gerente</b>		<i>Lyda Marcela Perez Ramirez</i>			<b>Revisora Fiscal</b>		<i>Dora Ligia Bayona Molano</i>				
							<i>Maria de Jesus Suarez S</i>				

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

**MARIA DE JESUS SUAREZ S**  
 Contadora  
 I.P. / 350U-1

