

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E
 CODIGO DE HABILITACION : 768950465601
 NIT 891.900.441-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE 2012 -2011

Cifras en miles de pesos
 VIGILADO SUPERSALUD



	VIGENCIAS		VARIACION	
	31 DIC. 2012	31 DIC. 2011	\$	%
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	9.421.313.00	5.503.654.00	3.917.659.00	41.58%
11 EFECTIVO	34.831.00	67.430.00	(32.599.00)	-93.59%
1105 CAJA	9.799.00	881.00	8.918.00	91.01%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.032.00	66.549.00	(41.517.00)	-165.86%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	65.792.00	64.120.00	1.672.00	2.54%
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPA	65.792.00	64.120.00	1.672.00	2.54%
14 DEUDORES	9.198.736.00	5.331.030.00	3.867.706.00	42.05%
1409 SERVICIOS DE SALUD	8.002.959.00	5.331.030.00	2.671.929.00	33.39%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	0.00%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.017.326.00	-	1.017.326.00	100.00%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	-	-	-	0.00%
1470 OTROS DEUDORES	178.451.00	-	178.451.00	100.00%
15 INVENTARIOS	121.954.00	41.074.00	80.880.00	66.32%
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	133.210.00	41.074.00	92.136.00	69.17%
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(11.256.00)	-	(11.256.00)	100.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.729.527.00	1.233.599.00	3.495.928.00	73.92%
14 DEUDORES	9.500.00	(206.174.00)	215.674.00	2270.25%
1470 OTROS DEUDORES	9.500.00	-	9.500.00	100.00%
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2.292.401.00	1.611.641.00	680.760.00	29.70%
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(2.292.401.00)	(1.817.815.00)	(474.586.00)	20.70%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	803.628.00	922.126.00	(118.498.00)	-14.75%
1605 TERRENOS	361.00	361.00	-	0.00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.278.00	66.207.00	2.071.00	3.03%
1640 EDIFICACIONES	142.679.00	142.679.00	-	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	608.030.00	608.030.00	-	0.00%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	932.339.00	911.582.00	20.757.00	2.23%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	167.284.00	167.284.00	-	0.00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	145.603.00	140.993.00	4.610.00	3.17%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	417.522.00	442.522.00	(25.000.00)	-5.99%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	144.00	144.00	-	0.00%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.678.612.00)	(1.557.676.00)	(120.936.00)	7.20%
19 OTROS ACTIVOS	3.916.399.00	517.647.00	3.398.752.00	86.78%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	35.812.00	(35.812.00)	-100.00%
1910 CARGOS DIFERIDOS	22.456.00	33.045.00	(10.589.00)	-47.15%
1970 INTANGIBLES	157.208.00	39.208.00	118.000.00	75.06%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(40.153.00)	(39.208.00)	(945.00)	2.35%
1999 VALORIZACIONES	3.776.888.00	448.790.00	3.328.098.00	88.12%
TOTAL ACTIVO	14.150.840.00	6.737.253.00	7.413.587.00	52.39%

2 PASIVOS

24	CUENTAS POR PAGAR	7.182.618.00	4.198.377.00	2.984.241.00	41.55%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.313.584.00	1.245.725.00	67.859.00	5.17%
2425	ACREEDORES	4.460.379.00	1.593.719.00	2.866.660.00	64.27%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.887.00	4.573.00	22.314.00	82.99%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.329.00	-	2.329.00	100.00%
2450	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.701.00	12.326.00	(10.625.00)	-624.63%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.248.234.00	1.342.034.00	(93.800.00)	-7.51%
2460	CREDITOS JUDICIALES	129.504.00	-	129.504.00	100.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.269.051.00	853.467.00	415.584.00	32.75%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.269.051.00	853.467.00	415.584.00	32.75%
29	OTROS PASIVOS	160.299.00	41.077.00	119.222.00	74.37%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	160.299.00	41.077.00	119.222.00	74.37%
TOTAL PASIVO		8.611.968.00	5.092.921.00	3.519.047.00	40.86%

3	PATRIMONIO	5.538.872.00	1.644.332.00	3.894.540.00	70.31%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.538.872.00	1.644.332.00	3.894.540.00	70.31%
3208	CAPITAL FISCAL	1.749.404.00	1.749.404.00	-	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(553.863.00)	(1.824.979.00)	1.271.116.00	-229.50%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	566.443.00	1.271.117.00	(704.674.00)	-124.40%
	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	0.00%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.776.888.00	448.790.00	3.328.098.00	88.12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.150.840.00	6.737.253.00	7.413.587.00	52.39%

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	283.221.00	-	283.221.00	100.00%
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	283.221.00	-	283.221.00	100.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA	(283.221.00)	-	(283.221.00)	100.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(283.221.00)	-	(283.221.00)	100.00%

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0.00%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.739.475.00	-	4.739.475.00	100.00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON.	4.739.475.00	-	4.739.475.00	100.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	(4.739.475.00)	-	(4.739.475.00)	100.00%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(4.739.475.00)	-	(4.739.475.00)	100.00%


LUZ STELLA ECHEVERRI-OCAMPO
 GERENTE


EUCARIS GALVIS RESTREPO
 CONTADOR PUBLICO
 T. P. No: 44302-T


LUBIAN HERNANDO MORENO MINA
 REVISOR FISCAL
 T. P. No: 106904-T