



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT: 891900441-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ABRIL A JUNIO 2017 VS ABRIL A JUNIO 2016
VALORES EN PESOS
EN PROCESO DE CIERRE

Cuenta	JUNIO DE 2017	JUNIO DE 2016	VARIACION	% VARIACION
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	510.500.380.72	235.740.723.47	274.759.657.25	117%
1105	5.081.327.00	2.442.850.00	2.638.477.00	108%
1110	505.419.053.72	233.297.873.47	272.121.180.25	117%
12	72.260.521.00	68.150.121.00	4.110.400.00	6%
1202	72.260.521.00	68.150.121.00	4.110.400.00	6%
14	8.028.750.114.57	7.962.253.094.33	66.497.020.24	1%
1409	6.499.425.584.40	6.385.150.889.44	114.274.694.96	2%
1410	0.00	179.341.657.00	(179.341.657.00)	-100%
1413	334.453.735.56	118.892.980.00	215.560.755.56	181%
1420	8.050.000.00	8.050.000.00	-	100%
1422	3.508.000.00	3.508.000.00	-	0%
1424	891.824.689.81	976.369.563.09	(84.544.873.28)	-9%
1425	112.402.794.09	111.989.694.09	413.100.00	0%
1470	179.085.310.71	178.950.310.71	135.000.00	0%
15	78.447.860.15	94.678.847.40	(16.230.987.25)	-17%
1518	78.447.860.15	94.678.847.40	(16.230.987.25)	-17%
	8.689.958.876.44	8.360.822.786.20	329.136.090.24	4%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
14	907.461.599.22	744.890.184.00	162.571.415.22	100%
1475	7.189.296.550.29	4.841.217.082.67	2.348.079.467.62	49%
1480	(6.281.834.951.07)	(4.096.326.898.67)	(2.185.508.052.40)	53%
16	3.231.786.409.11	3.295.101.781.68	(63.315.372.57)	-2%
1605	1.513.327.991.00	1.513.327.991.00	0.00	0%
1635	527.802.463.05	15.000.725.64	512.801.737.41	100%
1640	4.797.136.548.00	4.797.136.548.00	0.00	0%
1655	226.786.447.00	226.786.447.00	0.00	0%
1660	730.353.655.00	730.353.655.00	0.00	0%
1665	196.392.550.00	196.392.550.00	0.00	0%
1670	212.251.962.00	212.251.962.00	0.00	0%
1675	420.567.888.00	420.567.888.00	0.00	0%
1680	5.746.284.00	5.746.284.00	0.00	0%
1685	(5.398.579.378.94)	(4.822.462.268.96)	(576.117.109.98)	12%
19	2.359.687.711.07	2.434.305.547.36	(74.617.836.29)	-3%
1905	43.198.423.30	33.023.712.42	10.174.710.88	100%
1910	47.557.902.36	48.182.449.53	(624.547.17)	-1%
1970	322.408.000.00	322.408.000.00	0.00	0%
1975	(308.380.092.59)	(224.212.092.59)	(84.168.000.00)	38%
1999	2.254.903.478.00	2.254.903.478.00	-	0%
	6.498.935.719.40	6.474.297.513.04	24.638.206.36	0%
	15.188.894.595.84	14.835.120.299.24	353.774.296.60	2%

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT: 891900441-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ABRIL A JUNIO 2017 VS ABRIL A JUNIO 2016
VALORES EN PESOS
EN PROCESO DE CIERRE

2	PASIVOS	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACION	% VARIACION
PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR	5.952.078.650.55	5.916.617.982.10	35.460.668.45	1%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.570.061.571.85	1.954.581.698.12	(384.520.126.27)	-20%
2425	ACREEDORES	3.816.110.269.44	3.376.982.879.00	439.127.390.44	13%
2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0.12	0.00	0.12	100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.466.578.00	20.362.601.00	(7.896.023.00)	-39%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.717.427.00	5.270.024.00	(552.597.00)	-10%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	100.000.00	0.00	100.000.00	#¡DIV/O!
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	7.242.303.16	1.040.279.00	6.202.024.16	596%
2460	CREDITOS JUDICIALES	541.380.500.98	558.380.500.98	(17.000.000.00)	-3%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	-	#¡DIV/O!
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	832.143.309.35	1.022.207.014.00	-190.063.704.65	-19%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	832.143.309.35	1.022.207.014.00	(190.063.704.65)	-19%
27	PASIVOS ESTIMADOS	226.906.014.00	101.577.550.00	125.328.464.00	123%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	226.906.014.00	95.377.550.00	131.528.464.00	0%
2790	OTRAS PROVISIONES	0.00	6.200.000.00	(6.200.000.00)	0%
29	OTROS PASIVOS	3.120.404.350.74	2.218.962.668.31	901.441.682.43	41%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.120.404.350.74	2.218.962.668.31	901.441.682.43	41%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	-	#¡DIV/O!
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.131.532.324.64	9.259.365.214.41	872.167.110.23	9%
PASIVO NO CORRIENTE					
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.889.713.633.00	1.410.176.133.00	479.537.500.00	34%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.889.713.633.00	1.410.176.133.00	479.537.500.00	34%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.889.713.633.00	1.410.176.133.00	479.537.500.00	34%
	TOTAL PASIVO	12.021.245.957.64	10.669.541.347.41	1.351.704.610.23	13%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.167.648.638.20	4.165.578.951.83	(997.930.313.63)	-32%
3208	CAPITAL FISCAL	1.749.403.786.36	1.749.403.786.36	0.00	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.551.224.31	410.039.891.09	(354.488.666.78)	-638%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(892.209.850.47)	(248.768.203.62)	(643.441.646.85)	72%
3240	SUPERIVIT POR VALORIZACION	2.254.903.478.00	2.254.903.478.00	-	0%
	TOTAL PATRIMONIO	3.167.648.638.20	4.165.578.951.83	(997.930.313.63)	-32%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	15.188.894.595.84	14.835.120.299.24	353.774.296.60	2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.390.527.907.34	1.418.373.028.36	(27.845.121.02)	-2%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.243.941.382.00	8.648.647.013.00	2.595.294.369.00	23%

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT: 891900441-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ABRIL A JUNIO 2017 VS ABRIL A JUNIO 2016
VALORES EN PESOS
EN PROCESO DE CIERRE

INGRESOS OPERACIONALES	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACION \$	VARIACION %
4 INGRESOS	6.374.805.931.50	5.414.750.699.88	960.055.231.62	18%
43 VENTA DE SERVICIOS	6.374.805.931.50	5.414.750.699.88	960.055.231.62	18%
4312 SERVICIOS DE SALUD	6.378.970.813.50	5.420.430.927.04	958.539.886.46	18%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	<u>(4.164.882.00)</u>	<u>(5.680.227.16)</u>	<u>1.515.345.16</u>	-27%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	4.500.978.233.38	3.770.457.570.07	730.520.663.31	19%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.500.978.233.38	3.770.457.570.07	730.520.663.31	19%
6310 SERVICIOS DE SALUD	<u>4.500.978.233.38</u>	<u>3.770.457.570.07</u>	<u>730.520.663.31</u>	19%
MARGEN BRUTO	<u>1.873.827.698.12</u>	<u>1.644.293.129.81</u>	<u>229.534.568.31</u>	14%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	2.885.103.013.75	2.136.519.670.75	748.283.343.00	35%
51 DE ADMINISTRACION	1.660.108.777.69	1.290.382.266.97	369.726.510.72	29%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	697.279.437.00	424.847.376.00	272.432.061.00	64%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74.132.750.00	69.230.400.00	4.902.350.00	7%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	14.745.400.00	17.030.000.00	(2.284.600.00)	-13%
5111 GENERALES	840.956.608.57	767.258.342.97	73.698.265.60	10%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>32.994.582.12</u>	<u>12.016.148.00</u>	<u>20.978.434.12</u>	175%
52 DE OPERACION	<u>300.000.00</u>	0.00	(300.000.00)	
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.224.694.236.06	846.137.403.78	378.556.832.28	45%
5304 PROVISION PARA DEUDORES	898.215.598.94	630.718.690.78	267.496.908.16	42%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00	-	0%
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	284.394.637.12	173.334.713.00	111.059.924.12	64%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	<u>42.084.000.00</u>	<u>42.084.000.00</u>	<u>-</u>	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>(1.011.275.315.63)</u>	<u>(492.226.540.94)</u>	<u>(518.748.774.69)</u>	105%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
48 OTROS INGRESOS	518.306.645.97	400.623.463.89	117.683.182.08	29%
4805 FINANCIEROS	467.633.66	9.116.78	458.516.88	5029%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29.213.439.29	355.682.477.00	(326.469.037.71)	-92%
4810 EXTRAORDINARIOS	484.169.973.02	5.728.589.64	478.441.383.38	8352%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>4.455.600.00</u>	<u>39.203.280.47</u>	<u>(34.747.680.47)</u>	-89%
58 OTROS GASTOS	399.241.180.81	157.165.126.57	315.350.792.24	201%
5801 INTERESES	0.00	73.274.738.00	(73.274.738.00)	-100%
5802 COMISIONES	2.390.494.40	2.227.221.00	163.273.40	7%
5805 FINANCIEROS	1.606.834.00	1.587.502.00	19.332.00	1%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	227.477.108.97	68.075.533.80	159.401.575.17	234%
5810 EXTRAORDINARIOS	5.702.00	6.921.00	(1.219.00)	-18%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>167.761.041.44</u>	<u>11.993.210.77</u>	<u>155.767.830.67</u>	1299%
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(892.209.850.47)</u>	<u>(248.768.203.62)</u>	<u>(716.416.384.85)</u>	288%

"VIGILADO SUPERSALUD"