



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

	Cuenta	Nota No.	MARZO DE 2017	MARZO DE 2016	VARIACION	% VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>					
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	(1)	<b>157.043.823.30</b>	<b>27.177.595.21</b>	<b>129.866.228.09</b>	<b>478%</b>
1105	CAJA		3.191.500.00	2.237.150.00	954.350.00	43%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		153.852.323.30	24.940.445.21	128.911.878.09	517%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(2)	<b>68.150.121.00</b>	<b>68.150.121.00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS		68.150.121.00	68.150.121.00	-	0%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	(3)	<b>8.304.340.343.03</b>	<b>8.052.897.600.82</b>	<b>251.442.742.21</b>	<b>3%</b>
1409	SERVICIOS DE SALUD		6.739.232.732.86	6.507.586.601.02	231.646.131.84	4%
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFIL		0.00	172.172.802.00	(172.172.802.00)	-100%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		334.453.735.56	118.892.980.00	215.560.755.56	181%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8.050.000.00	1.531.200.00	6.518.800.00	100%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3.508.000.00	3.508.000.00	-	0%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		928.020.869.81	958.246.747.09	(30.225.877.28)	-3%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		111.989.694.09	110.816.228.00	1.173.466.09	1%
1470	OTROS DEUDORES		179.085.310.71	180.143.042.71	(1.057.732.00)	-1%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	(4)	<b>119.206.776.55</b>	<b>106.323.608.56</b>	<b>12.883.167.99</b>	<b>12%</b>
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		119.206.776.55	106.323.608.56	12.883.167.99	12%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.648.741.063.88</b>	<b>8.254.548.925.59</b>	<b>394.192.138.29</b>	<b>5%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	(3)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		6.281.834.951.07	4.096.326.898.67	2.185.508.052.40	53%
1480	PROVISION PARA DEUDORES		(6.281.834.951.07)	(4.096.326.898.67)	(2.185.508.052.40)	53%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(5)	<b>3.360.616.286.97</b>	<b>3.383.140.159.80</b>	<b>(22.523.872.83)</b>	<b>-1%</b>
1605	TERRENOS		1.513.327.991.00	1.513.327.991.00	0.00	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		519.185.463.05	6.491.725.76	512.693.737.29	100%
1640	EDIFICACIONES		4.797.136.548.00	4.797.136.548.00	0.00	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		226.786.447.00	226.786.447.00	0.00	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		730.353.655.00	730.353.655.00	0.00	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		196.392.550.00	196.392.550.00	0.00	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		212.251.962.00	212.251.962.00	0.00	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		420.567.888.00	420.567.888.00	0.00	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		5.746.284.00	5.746.284.00	0.00	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(5.261.132.501.08)	(4.725.914.890.96)	(535.217.610.12)	11%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	(6)	<b>2.431.633.593.94</b>	<b>2.479.428.537.39</b>	<b>(47.794.943.45)</b>	<b>-2%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		73.124.686.64	55.182.818.26	17.941.868.38	100%
1910	CARGOS DIFERIDOS		68.535.521.89	50.104.333.72	18.431.188.17	37%
1970	INTANGIBLES		322.408.000.00	322.408.000.00	0.00	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(287.338.092.59)	(203.170.092.59)	(84.168.000.00)	41%
1999	VALORIZACIONES		2.254.903.478.00	2.254.903.478.00	-	0%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.792.249.880.91</b>	<b>5.862.568.697.19</b>	<b>(70.318.816.28)</b>	<b>-1%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>14.440.990.944.79</b>	<b>14.117.117.622.78</b>	<b>323.873.322.01</b>	<b>2%</b>



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

2	PASIVOS	Nota No.	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACION	% VARIACION
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>5.304.374.021.18</b>	<b>6.077.168.791.90</b>	<b>(772.659.946.72)</b>	<b>-13%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	( 7 )	1.410.722.957.05	1.706.311.614.92	(295.588.657.87)	-17%
2425	ACREEDORES	( 8 )	3.324.584.394.00	3.773.788.441.00	(449.204.047.00)	-12%
2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR		2.675.229.12	0.00	2.675.229.12	100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	( 9 )	13.643.068.00	14.638.905.00	(995.837.00)	-7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	( 10 )	4.027.247.00	5.615.415.00	(1.588.168.00)	-28%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00	2.808.541.00	(2.808.541.00)	-100%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	( 11 )	7.340.625.03	4.096.666.00	3.243.959.03	79%
2460	CREDITOS JUDICIALES	( 12 )	541.380.500.98	569.774.384.98	(28.393.884.00)	-5%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	134.824.00	(134.824.00)	-100%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	( 13 )	<b>749.591.255.35</b>	<b>844.383.620.00</b>	<b>(94.792.364.65)</b>	<b>-11%</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		749.591.255.35	844.383.620.00	(94.792.364.65)	-11%
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	( 14 )	<b>40.781.688.00</b>	<b>61.703.417.00</b>	<b>(20.921.729.00)</b>	<b>-34%</b>
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		40.781.688.00	61.703.417.00	(20.921.729.00)	0%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	( 15 )	<b>3.290.006.599.04</b>	<b>2.361.760.682.39</b>	<b>928.245.916.65</b>	<b>39%</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3.290.006.599.04	2.176.252.721.39	1.113.753.877.65	51%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00	185.507.961.00	(185.507.961.00)	-100%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>9.384.753.563.57</b>	<b>9.345.016.511.29</b>	<b>39.871.876.28</b>	<b>0%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	( 14 )	<b>1.889.713.633.00</b>	<b>1.410.176.133.00</b>	479.537.500.00	<b>34%</b>
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1.889.713.633.00	1.410.176.133.00	479.537.500.00	<b>34%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1.889.713.633.00</b>	<b>1.410.176.133.00</b>	<b>479.537.500.00</b>	<b>34%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>11.274.467.196.57</b>	<b>10.755.192.644.29</b>	<b>519.409.376.28</b>	<b>5%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	( 16 )				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>3.166.523.748.22</b>	<b>3.361.924.978.49</b>	<b>(195.401.230.27)</b>	<b>-6%</b>
3208	CAPITAL FISCAL		1.749.403.786.36	1.749.403.786.36	0.00	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		55.551.227.31	410.039.891.09	(354.488.663.78)	-638%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(893.334.743.45)	(1.052.422.176.96)	159.087.433.51	-18%
3240	SUPERVIT POR VALORIZACION		2.254.903.478.00	2.254.903.478.00	-	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>3.166.523.748.22</b>	<b>3.361.924.978.49</b>	<b>(195.401.230.27)</b>	<b>-6%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>14.440.990.944.79</b>	<b>14.117.117.622.78</b>	<b>324.008.146.01</b>	<b>2%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	( 17 )	1.698.183.306.76	1.074.713.079.76	623.470.227.00	37%
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	( 18 )	11.004.794.013.00	8.495.740.818.00	2.509.053.195.00	23%



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

INGRESOS OPERACIONALES	Nota No.	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACION \$	VARIACION %
<b>4 INGRESOS</b>		<b>2.968.322.391.25</b>	<b>2.594.360.515.30</b>	<b>373.961.875.95</b>	<b>14%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	( 19 )	<b>2.968.322.391.25</b>	<b>2.594.360.515.30</b>	<b>373.961.875.95</b>	<b>14%</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD		2.970.955.976.25	2.596.876.094.46	374.079.881.79	14%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		<u>(2.633.585.00)</u>	<u>(2.515.579.16)</u>	<u>(118.005.84)</u>	5%
<b>6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	( 20 )	<b>2.001.883.959.75</b>	<b>2.116.566.563.51</b>	<b>(114.682.603.76)</b>	<b>-5%</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>2.001.883.959.75</b>	<b>2.116.566.563.51</b>	<b>(114.682.603.76)</b>	<b>-5%</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD		<u>2.001.883.959.75</u>	<u>2.116.566.563.51</u>	<u>(114.682.603.76)</u>	<u>-5%</u>
<b>MARGEN BRUTO</b>		<u><b>966.438.431.50</b></u>	<u><b>477.793.951.79</b></u>	<u><b>488.644.479.71</b></u>	<b>102%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1.775.220.661.85</b>	<b>1.392.229.166.12</b>	<b>382.691.495.73</b>	<b>27%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	( 21 )	<b>708.715.303.65</b>	<b>663.681.140.34</b>	<b>45.034.163.31</b>	<b>7%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		251.862.785.00	200.204.414.00	51.658.371.00	26%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		37.245.450.00	34.564.750.00	2.680.700.00	8%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		7.399.800.00	8.494.400.00	(1.094.600.00)	-13%
5111 GENERALES		395.937.376.53	414.272.777.34	(18.335.400.81)	-4%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>16.269.892.12</u>	<u>6.144.799.00</u>	<u>10.125.093.12</u>	<u>165%</u>
<b>51 DE OPERACION</b>		<u><b>300.000.00</b></u>	0.00	(300.000.00)	
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	( 22 )	<b>1.066.205.358.20</b>	<b>728.548.025.78</b>	<b>337.657.332.42</b>	<b>46%</b>
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		146.947.759.26	76.787.335.00	70.160.424.26	91%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		<u>21.042.000.00</u>	<u>21.042.000.00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<u><b>(808.782.230.35)</b></u>	<u><b>(914.435.214.33)</b></u>	<u><b>105.952.983.98</b></u>	<b>-12%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>					
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	( 23 )	<b>35.345.221.47</b>	<b>11.684.005.75</b>	<b>23.661.215.72</b>	<b>203%</b>
4805 FINANCIEROS		465.266.54	4.544.79	460.721.75	10137%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		16.267.705.53	380.00	16.267.325.53	4280875%
4810 EXTRAORDINARIOS		14.156.649.40	111.307.96	14.045.341.44	12618%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>4.455.600.00</u>	<u>11.567.773.00</u>	<u>(7.112.173.00)</u>	<u>-61%</u>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	( 24 )	<b>119.897.734.57</b>	<b>149.670.968.38</b>	<b>43.501.504.19</b>	<b>29%</b>
5801 INTERESES		0.00	73.274.738.00	(73.274.738.00)	-100%
5802 COMISIONES		1.182.667.70	1.262.377.00	(79.709.30)	-6%
5805 FINANCIEROS		833.930.00	1.028.854.00	(194.924.00)	-19%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		115.166.595.87	67.846.106.40	47.320.489.47	70%
5810 EXTRAORDINARIOS		2.541.00	3.138.00	(597.00)	-19%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>2.712.000.00</u>	<u>6.255.754.98</u>	<u>(3.543.754.98)</u>	<u>-57%</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><b>(893.334.743.45)</b></u>	<u><b>(1.052.422.176.96)</b></u>	<u><b>86.112.695.51</b></u>	<b>-8%</b>