



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT: 891900441-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JULIO A SEPTIEMBRE 2017 VS JULIO A SEPTIEMBRE 2016
VALORES EN PESOS

	Cuenta	Nota No.	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION	% VARIACION
1	ACTIVOS					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	(1)	444.814.719.57	848.156.776.98	(403.342.057.41)	-48%
1105	CAJA		3.768.227.00	1.973.600.00	1.794.627.00	91%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>441.046.492.57</u>	<u>846.183.176.98</u>	<u>(405.136.684.41)</u>	-48%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	72.260.521.00	68.150.121.00	4.110.400.00	6%
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS		<u>72.260.521.00</u>	<u>68.150.121.00</u>	<u>4.110.400.00</u>	6%
14	DEUDORES	(3)	8.636.167.272.37	7.270.586.881.42	1.365.580.390.95	19%
1409	SERVICIOS DE SALUD		7.114.926.259.20	5.649.252.389.97	1.465.673.869.23	26%
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFIL		0.00	0.00	-	#iDIV/0!
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		334.453.735.56	307.193.356.56	27.260.379.00	9%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	13.587.450.00	(13.587.450.00)	100%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		<u>3.508.000.00</u>	<u>3.508.000.00</u>	<u>-</u>	0%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		891.824.689.81	1.006.105.680.09	(114.280.990.28)	-11%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		112.402.794.09	111.989.694.09	413.100.00	0%
1470	OTROS DEUDORES		<u>179.051.793.71</u>	<u>178.950.310.71</u>	<u>101.483.00</u>	0%
15	INVENTARIOS	(4)	146.908.892.61	87.134.844.46	59.774.048.15	69%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		<u>146.908.892.61</u>	<u>87.134.844.46</u>	<u>59.774.048.15</u>	69%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>9.300.151.405.55</u>	<u>8.274.028.623.86</u>	<u>1.026.122.781.69</u>	12%
	ACTIVO NO CORRIENTE					
14	DEUDORES	(3)	1.181.847.586.39	1.357.066.518.80	(175.218.932.41)	100%
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		7.463.682.537.46	5.878.685.870.93	1.584.996.666.53	27%
1480	PROVISION PARA DEUDORES		<u>(6.281.834.951.07)</u>	<u>(4.521.619.352.13)</u>	<u>(1.760.215.598.94)</u>	39%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	3.104.940.330.80	3.594.120.860.48	(489.180.529.68)	-14%
1605	TERRENOS		1.513.327.991.00	1.513.327.991.00	0.00	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		541.840.263.05	456.644.925.24	85.195.337.81	19%
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%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		730.353.655.00	730.353.655.00	-	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		<u>(5.539.463.257.25)</u>	<u>(4.965.087.389.76)</u>	<u>(574.375.867.49)</u>	12%
19	OTROS ACTIVOS	(6)	2.336.507.495.15	2.387.131.495.42	(50.624.000.27)	-2%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		17.139.531.35	13.070.418.78	4.069.112.57	31%
1910	CARGOS DIFERIDOS		50.436.578.39	42.003.691.23	8.432.887.16	20%
1970	INTANGIBLES		322.408.000.00	322.408.000.00	0.00	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(308.380.092.59)	(245.254.092.59)	(63.126.000.00)	26%
1999	VALORIZACIONES		<u>2.254.903.478.00</u>	<u>2.254.903.478.00</u>	<u>-</u>	0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>6.623.295.412.34</u>	<u>7.338.318.874.70</u>	<u>(715.023.462.36)</u>	-10%
	TOTAL ACTIVOS		<u>15.923.446.817.89</u>	<u>15.612.347.498.56</u>	<u>311.099.319.33</u>	2%



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT: 891900441-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JULIO A SEPTIEMBRE 2017 VS JULIO A SEPTIEMBRE 2016
VALORES EN PESOS

2	PASIVOS	Nota No.	SEPTIEMBRE DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION	% VARIACION
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		6.389.541.756.95	5.451.711.999.11	937.829.757.84	17%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(7)	1.716.626.164.45	1.425.705.414.13	290.920.750.32	20%
2425	ACREEDORES	(8)	4.098.007.860.56	3.423.851.775.00	674.156.085.56	20%
2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR		0.00	0.00	-	# DIV/0!
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(9)	21.707.623.00	31.747.270.00	(10.039.647.00)	-32%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(10)	4.148.865.00	6.477.427.00	(2.328.562.00)	-36%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		100.000.00	0.00	100.000.00	# DIV/0!
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(11)	7.570.742.96	5.549.612.00	2.021.130.96	36%
2460	CREDITOS JUDICIALES	(12)	541.380.500.98	558.380.500.98	(17.000.000.00)	-3%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00	-	# DIV/0!
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(13)	805.696.584.85	627.712.729.00	177.983.855.85	28%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		805.696.584.85	627.712.729.00	177.983.855.85	28%
27	PASIVOS ESTIMADOS	(14)	432.170.945.00	192.541.187.00	239.629.758.00	55%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		432.170.945.00	132.454.879.00	299.716.066.00	69%
2790	OTRAS PROVISIONES		0.00	60.086.308.00	(60.086.308.00)	# DIV/0!
29	OTROS PASIVOS	(15)	3.581.957.803.26	4.275.081.480.33	(693.123.677.07)	-16%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3.581.957.803.26	3.069.310.887.33	512.646.915.93	17%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00	1.205.770.593.00	(1.205.770.593.00)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>11.209.367.090.06</u>	<u>10.547.047.395.44</u>	<u>662.319.694.62</u>	6%
PASIVO NO CORRIENTE						
27	PASIVOS ESTIMADOS	(14)	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			<u>1.889.713.633.00</u>	<u>1.410.176.133.00</u>	<u>479.537.500.00</u>	34%
TOTAL PASIVO			<u>13.099.080.723.06</u>	<u>11.957.223.528.44</u>	<u>1.141.857.194.62</u>	10%
3	PATRIMONIO	(16)				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.824.366.094.83	3.655.123.970.12	(830.757.875.29)	-29%
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		(1.235.492.393.84)	(759.223.185.33)	(476.269.208.51)	39%
3240	SUPERIVIT POR VALORIZACION		2.254.903.478.00	2.254.903.478.00	-	0%
TOTAL PATRIMONIO			<u>2.824.366.094.83</u>	<u>3.655.123.970.12</u>	<u>(830.757.875.29)</u>	-29%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>15.923.446.817.89</u>	<u>15.612.347.498.56</u>	<u>311.099.319.33</u>	2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17)	1.369.232.351.68	1.566.321.225.96	(197.088.874.28)	-14%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(18)	11.243.941.382.00	10.253.535.198.00	990.406.184.00	9%



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

INGRESOS OPERACIONALES	Nota No.	SEPTIEMBRE DE 2017	A SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION \$	VARIACION %
4 INGRESOS		10.309.827.535.50	8.209.857.682.88	2.099.969.852.62	26%
43 VENTA DE SERVICIOS	(19)	10.309.827.535.50	8.209.857.682.88	2.099.969.852.62	26%
4312 SERVICIOS DE SALUD		10.319.867.485.50	8.219.407.726.04	2.100.459.759.46	26%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		(10.039.950.00)	(9.550.043.16)	(489.906.84)	5%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	(20)	7.049.973.064.49	5.759.991.908.23	1.289.981.156.26	22%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7.049.973.064.49	5.759.991.908.23	1.289.981.156.26	22%
6310 SERVICIOS DE SALUD		7.049.973.064.49	5.759.991.908.23	1.289.981.156.26	22%
MARGEN BRUTO		3.259.854.471.01	2.449.865.774.65	809.988.696.36	33%
5 GASTOS DE OPERACIÓN		4.673.419.928.51	3.390.690.184.66	1.282.429.743.85	38%
51 DE ADMINISTRACION	(21)	3.307.541.814.14	1.955.593.206.62	1.351.948.607.52	69%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.003.536.018.60	654.864.399.50	1.348.671.619.10	206%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		114.182.200.00	106.045.550.00	8.136.650.00	8%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		22.683.950.00	25.634.200.00	(2.950.250.00)	-12%
5111 GENERALES		1.120.459.483.42	1.151.851.014.12	(31.391.530.70)	-3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		46.680.162.12	17.198.043.00	29.482.119.12	171%
52 DE OPERACION		300.000.00			
5220 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		300.000.00			
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	(22)	1.365.578.114.37	1.435.096.978.04	(69.518.863.67)	-5%
5304 PROVISION PARA DEUDORES		898.215.598.94	1.056.011.144.24	(157.795.545.30)	-15%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		0.00	0.00	-	#¡DIV/0!
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		425.278.515.43	315.959.833.80	109.318.681.63	35%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		42.084.000.00	63.126.000.00	(21.042.000.00)	-33%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(1.413.565.457.50)	(940.824.410.01)	(472.441.047.49)	50%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
44 TRANSFERENCIAS	(23)	0.00	441.759.636.00	(441.759.636.00)	-100%
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	-	#¡DIV/0!
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	441.759.636.00	(441.759.636.00)	-100%
48 OTROS INGRESOS	(23)	680.445.660.05	61.181.710.27	619.263.949.78	1012%
4805 FINANCIEROS		1.746.291.16	359.685.57	1.386.605.59	386%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		41.224.423.58	0.00	41.224.423.58	0%
4810 EXTRAORDINARIOS		633.019.345.31	11.304.673.23	621.714.672.08	5500%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.455.600.00	49.517.351.47	(45.061.751.47)	-91%
58 OTROS GASTOS	(24)	502.372.596.39	321.340.121.59	254.307.212.80	79%
5801 INTERESES		0.00	73.274.738.00	(73.274.738.00)	-100%
5802 COMISIONES		3.736.212.00	4.218.615.00	(482.403.00)	-11%
5805 FINANCIEROS		2.054.128.00	2.310.669.34	(256.541.34)	-11%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		328.353.526.95	180.694.136.04	147.659.390.91	82%
5810 EXTRAORDINARIOS		10.688.00	10.904.00	(216.00)	-2%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		168.218.041.44	60.831.059.21	107.386.982.23	177%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(25)	(1.235.492.393.84)	(759.223.185.33)	(549.243.946.51)	72%