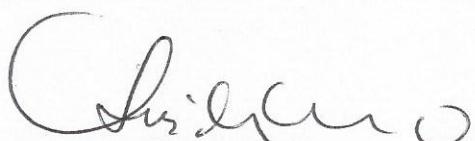




ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
CODIGO DE LA ENTIDAD 768950465601
NIT: 891900441-1
ZARZAL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE 2013 VS ENERO A DICIEMBRE 2012
CIFRA EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

Cuenta	Nota No.	DICIEMBRE DE 2013	DICIEMBRE DE 2012	VARIACION	% VARIACION
1					
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO					
1105 CAJA	(1)	1.830.318.00	32.691.00	1.797.627.00	5499%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		358.00	7.659.00	(7.301.00)	-95%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1.829.960.00	25.032.00	1.804.928.00	7210%
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	(2)	68.150.00	65.792.00	2.358.00	4%
		68.150.00	65.792.00	2.358.00	4%
14 DEUDORES					
1409 SERVICIOS DE SALUD	(3)	13.386.473.00	9.210.376.00	4.176.097.00	45%
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		12.122.192.00	8.005.099.00	4.117.093.00	51%
		3.508.00	0.00	3.508.00	100%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.050.826.00	1.017.326.00	33.500.00	3%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		23.398.00	0.00	23.398.00	100%
1470 OTROS DEUDORES		186.549.00	187.951.00	(1.402.00)	-1%
15 INVENTARIOS		60.550.00	121.954.00	(61.404.00)	-50%
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	(4)	71.806.00	133.210.00	(61.404.00)	-46%
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		(11.256.00)	(11.256.00)	0.00	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.345.491.00	9.430.813.00	5.914.678.00	63%
ACTIVO NO CORRIENTE					
14 DEUDORES					
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	(3)	346.255.00	-	346.255.00	100%
1480 PROVISION PARA DEUDORES		2.867.709.00	2.292.401.00	575.308.00	25%
		(2.521.454.00)	(2.292.401.00)	(229.053.00)	10%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		817.564.00	803.628.00	13.936.00	2%
1605 TERRENOS	(5)	361.00	361.00	0.00	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		82.214.00	68.278.00	13.936.00	20%
1640 EDIFICACIONES		142.679.00	142.679.00	0.00	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		608.031.00	608.031.00	0.00	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		932.338.00	932.338.00	0.00	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		167.284.00	167.284.00	0.00	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		145.603.00	145.603.00	0.00	0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		417.522.00	417.522.00	0.00	0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		144.00	144.00	0.00	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		(1.678.612.00)	(1.678.612.00)	0.00	0%
19 OTROS ACTIVOS		3.929.563.00	3.917.400.00	12.163.00	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(6)	1.274.00	0.00	1.274.00	100%
1910 CARGOS DIFERIDOS		34.346.00	23.457.00	10.889.00	46%
1970 INTANGIBLES		157.208.00	157.208.00	0.00	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(40.153.00)	(40.153.00)	0.00	0%
1999 VALORIZACIONES		3.776.888.00	3.776.888.00	0.00	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.093.382.00	4.721.028.00	372.354.00	8%
TOTAL ACTIVOS		20.438.873.00	14.151.841.00	6.287.032.00	44%


LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO
 Representante Legal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.679.780

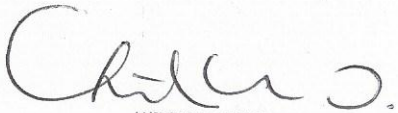

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
 Contador Público
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.871.850
 T.P. 94332-T

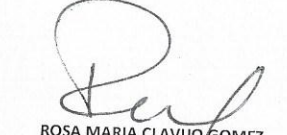

LUBIAN HERNANDEZ MORENO MINA
 Revisor Fiscal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.540.726
 T.P. No. 106904-T

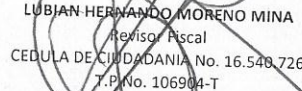


ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
CODIGO DE LA ENTIDAD 768950465601
NIT: 891900441-1
ZARZAL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE 2013 VS ENERO A DICIEMBRE 2012
CIFRA EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

2	PASIVOS	Nota No.	DICIEMBRE DE 2013	DICIEMBRE DE 2012	VARIACION	% VARIACION
	PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(7)	8.888.342.00	7.190.241.00	1.698.101.00	24%
2425	ACREEDORES	(8)	1.268.822.00	1.318.206.00	(49.384.00)	-4%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(9)	7.035.971.00	4.463.379.00	2.572.592.00	58%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(10)	25.258.00	26.887.00	(1.629.00)	-6%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(11)	5.658.00	2.329.00	3.329.00	143%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(12)	107.00	1.701.00	(1.594.00)	-94%
2460	CREDITOS JUDICIALES	(13)	0.00	1.248.235.00	(1.248.235.00)	-100%
			<u>552.526.00</u>	<u>129.504.00</u>	<u>423.022.00</u>	<u>327%</u>
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(13)	1.315.167.00	1.269.051.00	46.116.00	4%
			<u>1.315.167.00</u>	<u>1.269.051.00</u>	<u>46.116.00</u>	<u>4%</u>
29	OTROS PASIVOS					
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(15)	3.342.741.00	160.299.00	3.182.442.00	1985%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>3.342.741.00</u>	<u>160.299.00</u>	<u>3.182.442.00</u>	<u>1985%</u>
			<u>13.546.250.00</u>	<u>8.619.591.00</u>	<u>4.926.659.00</u>	<u>57%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE					
27	PASIVOS ESTIMADOS					
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(14)	451.101.00	-	451.101.00	100%
			<u>451.101.00</u>	<u>-</u>	<u>451.101.00</u>	<u>100%</u>
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>451.101.00</u>	<u>-</u>	<u>451.101.00</u>	<u>100%</u>
	TOTAL PASIVO		<u>13.997.351.00</u>	<u>8.619.591.00</u>	<u>5.377.760.00</u>	<u>62%</u>
3	PATRIMONIO	(16)				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208	CAPITAL FISCAL		6.441.522.00	5.532.250.00	909.272.00	14%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.749.404.00	1.749.404.00	0.00	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.958.00	(553.863.00)	559.821.00	9396%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		909.272.00	559.821.00	349.451.00	38%
	TOTAL PATRIMONIO		<u>3.776.888.00</u>	<u>3.776.888.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0%</u>
			<u>6.441.522.00</u>	<u>5.532.250.00</u>	<u>909.272.00</u>	<u>14%</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>20.438.873.00</u>	<u>14.151.841.00</u>	<u>6.287.032.00</u>	<u>31%</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17)	365.394.00	359.513.00	5.881.00	2%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(18)	4.511.011.00	4.739.475.00	(228.464.00)	-5%


LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO
 Representante Legal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.679.780



ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
 Contador Público
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.871.850
 T.P. 94332-T



LUBIAN HERNANDO MORENO MINA
 Revisor Fiscal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.548.726
 T.P. No. 106904-T




ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
 CODIGO DE LA ENTIDAD 768950465601
 NIT: 891900441-1
 ZARZAL VALLE DEL CAUCA
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 A DICIEMBRE DE 2013 VS DICIEMBRE DE 2012
 CIFRA EN MILES DE PESOS
 VIGILADO SUPERSALUD

INGRESOS OPERACIONALES	Nota No.	A DICIEMBRE DE 2013	A DICIEMBRE DE 2012	VARIACION \$	VARIACION %
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS		17.734.210.00	12.839.335.00	4.894.875.00	38%
4312 SERVICIOS DE SALUD	(19)	17.734.210.00	12.839.335.00	4.894.875.00	38%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		17.760.322.00	12.859.161.00	4.901.161.00	38%
		<u>(26.112.00)</u>	<u>(19.826.00)</u>	<u>(6.286.00)</u>	32%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(20)	15.159.177.00	8.660.112.00	6.499.065.00	75%
6310 SERVICIOS DE SALUD		15.159.177.00	8.660.112.00	6.499.065.00	75%
		<u>15.159.177.00</u>	<u>8.660.112.00</u>	<u>6.499.065.00</u>	75%
EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO		<u>2.575.033.00</u>	<u>4.179.223.00</u>	<u>(1.604.190.00)</u>	-38%
5 GASTOS DE OPERACION					
51 DE ADMINISTRACION	(21)	4.003.981.00	7.275.302.00	(3.417.351.00)	-47%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.900.805.00	6.318.156.00	(3.417.351.00)	-54%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		961.242.00	3.534.589.00	(2.573.347.00)	-73%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		96.952.00	128.926.00	(31.974.00)	-25%
5111 GENERALES		38.006.00	42.188.00	(4.182.00)	-10%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.751.331.00	2.567.868.00	(816.537.00)	-32%
		<u>53.274.00</u>	<u>44.585.00</u>	<u>8.689.00</u>	19%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	(23)	1.103.176.00	957.146.00	744.619.00	78%
5304 PROVISION PARA DEUDORES		229.053.00	680.760.00	(451.707.00)	-66%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		874.123.00	129.504.00	744.619.00	575%
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0.00	145.937.00	(145.937.00)	-100%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		0.00	945.00	(945.00)	-100%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>(1.428.948.00)</u>	<u>(3.096.079.00)</u>	<u>1.813.161.00</u>	-59%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
44 TRANSFERENCIAS	(22)	2.140.475.00	0.00	1.890.475.00	100%
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		250.000.00	0.00	250.000.00	100%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.890.475.00	0.00	1.890.475.00	100%
48 OTROS INGRESOS	(22)	1.613.173.00	3.810.746.00	(2.197.573.00)	-58%
4805 FINANCIEROS		4.995.00	19.343.00	(14.348.00)	-74%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		11.383.00	422.373.00	(410.990.00)	-97%
4810 EXTRAORDINARIOS		11.337.00	1.253.561.00	(1.242.224.00)	-99%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.585.458.00	2.115.469.00	(530.011.00)	-25%
54 TRANSFERENCIAS	(23)	0.00	3.806.00	(3.806.00)	-100%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	3.806.00	(3.806.00)	-100%
58 OTROS GASTOS	(23)	1.415.428.00	151.040.00	1.264.388.00	837%
5802 COMISIONES		0.00	2.751.00	(2.751.00)	-100%
5805 FINANCIEROS		13.293.00	5.882.00	7.411.00	126%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		107.905.00	17.748.00	90.157.00	508%
5810 EXTRAORDINARIOS		7.417.00	8.00	7.409.00	92613%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.286.813.00	124.651.00	1.162.162.00	932%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(24)	<u>909.272.00</u>	<u>559.821.00</u>	<u>(502.944.00)</u>	-90%


 LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO
 Representante Legal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.679.780


 ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
 Contador Público
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.871.850
 T.P. 94332-T


 LUBIAN HERNANDEZ MORENO MINA
 Revisor Fiscal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.540.726
 T.P. No. 106904-T