




ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
CODIGO DE LA ENTIDAD 768950465601
NIT: 891900441-1
ZARZAL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE 2014 VS ENERO A DICIEMBRE 2013
CIFRA EN MILES DE PESOS

Cuenta	Nota No.	DICIEMBRE DE 2014	DICIEMBRE DE 2013	VARIACION	% VARIACION
1					
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
11					
EFFECTIVO	(1)	402.599.00	1.830.318.00	(1.427.719.00)	-78%
1105		180.00	358.00	(178.00)	-50%
1110		402.419.00	1.829.960.00	(1.427.541.00)	-78%
12					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	68.150.00	68.150.00	-	0%
1202		68.150.00	68.150.00	-	0%
PARTICIPATIVOS					
14					
DEUDORES	(3)	6.341.457.00	13.386.473.00	(7.045.016.00)	-53%
1409		4.749.364.00	12.122.192.00	(7.372.828.00)	-61%
1413		118.893.00	0.00	118.893.00	100%
1422		3.508.00	3.508.00	0.00	0%
CONTRIBUCIONES					
1424		1.062.768.00	1.050.826.00	11.942.00	1%
1425		228.014.00	23.398.00	204.616.00	875%
1470		178.910.00	186.549.00	(7.639.00)	-4%
15					
INVENTARIOS	(4)	92.407.00	60.550.00	31.857.00	53%
1518		92.407.00	71.806.00	20.601.00	29%
1580		-	(11.256.00)	11.256.00	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.904.613.00	15.345.491.00	(8.440.878.00)	-55%
ACTIVO NO CORRIENTE					
14					
DEUDORES	(3)	0.00	346.255.00	(346.255.00)	-100%
1475		2.753.488.00	2.867.709.00	(114.221.00)	-4%
1480		(2.753.488.00)	(2.521.454.00)	(232.034.00)	9%
16					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	998.017.00	817.564.00	180.453.00	22%
1605		361.00	361.00	0.00	0%
1635		356.778.00	82.214.00	274.564.00	334%
1640		142.679.00	142.679.00	0.00	0%
1655		608.031.00	608.031.00	0.00	0%
1660		932.338.00	932.338.00	0.00	0%
1665		167.284.00	167.284.00	0.00	0%
1670		145.603.00	145.603.00	0.00	0%
1675		417.522.00	417.522.00	0.00	0%
1680		144.00	144.00	0.00	0%
1685		(1.772.723.00)	(1.678.612.00)	(94.111.00)	6%
19					
OTROS ACTIVOS	(6)	4.043.936.00	3.929.563.00	114.373.00	3%
1905		1.120.00	1.274.00	(154.00)	-12%
1910		41.480.00	34.346.00	7.134.00	21%
1970		322.408.00	157.208.00	165.200.00	105%
1975		(97.960.00)	(40.153.00)	(57.807.00)	144%
1999		3.776.888.00	3.776.888.00	0.00	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.041.953.00	5.093.382.00	(51.429.00)	-1%
TOTAL ACTIVOS		11.946.566.00	20.438.873.00	(8.492.307.00)	-42%


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

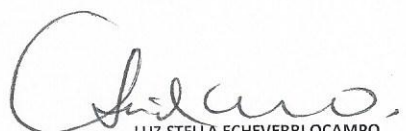

LUBIAN HERNANDO MORENO MINA
 Revisor Fiscal
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.540.726
 T.P. N° 106904-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
CODIGO DE LA ENTIDAD 768950465601
NIT: 891900441-1
ZARZAL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE 2014 VS ENERO A DICIEMBRE 2013
CIFRA EN MILES DE PESOS

2	PASIVOS	Nota No.	DICIEMBRE DE 2014	DICIEMBRE DE 2013	VARIACION	% VARIACION
	PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR		5.306.920.00	8.888.342.00	(3.581.422.00)	-40%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(7)	1.858.421.00	1.268.822.00	589.599.00	46%
2425	ACREEDORES	(8)	2.890.359.00	7.035.971.00	(4.145.612.00)	-59%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(9)	15.958.00	25.258.00	(9.300.00)	-37%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(10)	11.150.00	5.658.00	5.492.00	97%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(11)	22.126.00	107.00	22.019.00	20579%
2460	CREDITOS JUDICIALES	(12)	508.906.00	552.526.00	(43.620.00)	-8%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(13)	1.254.666.00	1.315.167.00	(60.501.00)	-5%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.254.666.00	1.315.167.00	(60.501.00)	-5%
29	OTROS PASIVOS	(15)	1.163.397.00	3.342.741.00	(2.179.344.00)	-65%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.163.397.00	3.342.741.00	(2.179.344.00)	-65%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>7.724.983.00</u>	<u>13.546.250.00</u>	<u>(5.821.267.00)</u>	<u>-43%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE					
27	PASIVOS ESTIMADOS	(14)	930.639.00	451.101.00	479.538.00	106%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		930.639.00	451.101.00	479.538.00	106%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>930.639.00</u>	<u>451.101.00</u>	<u>479.538.00</u>	
	TOTAL PASIVO		<u>8.655.622.00</u>	<u>13.997.351.00</u>	<u>(5.341.729.00)</u>	<u>-38%</u>
3	PATRIMONIO	(16)				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.290.944.00	6.441.522.00	(3.150.578.00)	-96%
3208	CAPITAL FISCAL		1.749.404.00	1.749.404.00	0.00	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		915.231.00	5.959.00	909.272.00	99%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(3.150.578.00)	909.272.00	(4.059.850.00)	129%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		3.776.887.00	3.776.887.00	0.00	0%
	TOTAL PATRIMONIO		<u>3.290.944.00</u>	<u>6.441.522.00</u>	<u>(3.150.578.00)</u>	<u>-96%</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>11.946.566.00</u>	<u>20.438.873.00</u>	<u>(8.492.307.00)</u>	<u>-71%</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17)	999.157.00	365.394.00	633.763.00	63%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(18)	4.795.375.00	4.511.011.00	284.364.00	6%


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. 16.540.726
 T.P No. 106904-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
 CODIGO DE LA ENTIDAD 768950465601
 NIT: 891900441-1

ZARZAL VALLE DEL CAUCA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE DE 2014 VS DICIEMBRE DE 2013
 CIFRA EN MILES DE PESOS

INGRESOS OPERACIONALES	Nota No.	A DICIEMBRE DE 2014	A DICIEMBRE DE 2013	VARIACION \$	VARIACION %
4 INGRESOS		10.876.863.00	17.734.211.00	(6.857.348.00)	-39%
43 VENTA DE SERVICIOS	(19)	10.876.863.00	17.734.211.00	(6.857.348.00)	-39%
4312 SERVICIOS DE SALUD		11.000.271.00	17.760.323.00	(6.760.052.00)	-38%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		(123.408.00)	(26.112.00)	(97.296.00)	373%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	(20)	8.553.425.00	15.159.177.00	(6.605.752.00)	-44%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		8.553.425.00	15.159.177.00	(6.605.752.00)	-44%
6310 SERVICIOS DE SALUD		8.553.425.00	15.159.177.00	(6.605.752.00)	-44%
EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO		2.323.438.00	2.575.034.00	(251.596.00)	-10%
5 GASTOS DE OPERACION		3.476.312.00	4.003.982.00	(527.670.00)	-13%
51 DE ADMINISTRACION	(21)	2.634.919.00	2.900.806.00	(265.887.00)	-9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		651.763.00	961.242.00	(309.479.00)	-32%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		100.001.00	96.952.00	3.049.00	3%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		20.273.00	38.006.00	(17.733.00)	-47%
5111 GENERALES		1.839.528.00	1.751.332.00	88.196.00	5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		23.354.00	53.274.00	(29.920.00)	-56%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	(21)	841.393.00	1.103.176.00	(261.783.00)	-24%
5304 PROVISION PARA DEUDORES		209.938.00	229.053.00	(19.115.00)	-8%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		479.538.00	874.123.00	(394.585.00)	-45%
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		94.110.00	0.00	94.110.00	100%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		57.807.00	0.00	57.807.00	100%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(1.152.874.00)	(1.428.948.00)	276.074.00	-19%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
44 TRANSFERENCIAS	(22)	694.983.00	2.140.475.00	(1.445.492.00)	-68%
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	250.000.00	(250.000.00)	-100%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		694.983.00	1.890.475.00	(1.195.492.00)	-63%
48 OTROS INGRESOS	(22)	2.204.126.00	1.613.173.00	590.953.00	37%
4805 FINANCIEROS		12.914.00	4.995.00	7.919.00	159%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0.00	11.383.00	(11.383.00)	-100%
4810 EXTRAORDINARIOS		210.684.00	11.337.00	199.347.00	1758%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.980.528.00	1.585.458.00	395.070.00	25%
58 OTROS GASTOS	(23)	4.896.813.00	1.415.428.00	3.481.385.00	246%
5801 INTERESES		198.581.00	0.00	198.581.00	100%
5802 COMISIONES		6.762.00	0.00	6.762.00	100%
5805 FINANCIEROS		74.369.00	13.294.00	61.075.00	459%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		357.134.00	107.904.00	249.230.00	231%
5810 EXTRAORDINARIOS		12.00	7.417.00	(7.405.00)	-100%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.259.955.00	1.286.813.00	2.973.142.00	231%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(24)	(3.150.578.00)	909.272.00	(4.059.850.00)	-446%

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. 16.540.726
 T.P. No. 106904-T

"VIGILADO SUPERSALUD"