



**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL**  
**NIT: 891900441-1**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**ENERO A JUNIO 2014 VS ENERO A JUNIO 2013**

2	PASIVOS	Nota No.	JUNIO DE 2014	JUNIO DE 2013	VARIACION	% VARIACION
23	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		532.000.000,00	320.000.000,00	212.000.000,00	66%
	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	(7)	532.000.000,00	320.000.000,00	212.000.000,00	66%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		6.632.488.484,36	6.441.424.710,23	191.063.774,13	3%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(8)	1.721.321.574,20	1.442.103.316,20	279.218.257,80	19%
2425	ACREEDORES	(9)	4.260.779.082,44	3.878.972.191,57	381.806.890,87	10%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(10)	13.043.457,00	31.180.605,00	(18.137.148,00)	-58%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(11)	8.263.499,00	5.295.516,00	2.967.983,00	56%
2450	AVANES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(12)	26.555.208,00	6.525,00	26.548.683,00	406876%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0,00	531.340.892,54	(531.340.892,54)	-100%
2460	CREDITOS JUDICIALES	(13)	602.525.663,92	552.525.663,92	50.000.000,00	9%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		1.229.767.092,00	1.236.646.186,00	(6.879.094,00)	-1%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(14)	1.229.767.092,00	1.236.646.186,00	(6.879.094,00)	-1%
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		254.920.702,00	250.110.016,00	4.810.686,00	2%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(15)	254.920.702,00	250.110.016,00	4.810.686,00	2%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		1.958.083.518,81	198.615.071,00	1.759.468.447,81	886%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(16)	1.958.083.518,81	198.615.071,00	1.759.468.447,81	886%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>30.607.259.797,17</b>	<b>8.446.795.983,23</b>	<b>2.160.463.813,94</b>	<b>26%</b>
27	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		451.101.133,00	-	451.101.133,00	100%
2710	PASIVOS ESTIMADOS	(15)	451.101.133,00	-	451.101.133,00	100%
	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		451.101.133,00	-	451.101.133,00	100%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>451.101.133,00</b>	<b>-</b>	<b>451.101.133,00</b>	<b>100%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11.058.360.930,17</b>	<b>8.446.795.983,23</b>	<b>2.611.564.946,94</b>	<b>31%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>					
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		3.073.785.312,08	6.157.783.085,18	(3.083.997.773,10)	-50%
3208	CAPITAL FISCAL		1.749.403.786,36	1.749.403.786,36	0,00	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		915.230.641,30	5.958.567,18	909.272.074,12	99%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(3.367.736.999,58)	625.532.847,64	(3.993.269.847,22)	119%
3240	SUPERIVIT POR VALORIZACION		3.776.887.884,00	3.776.887.884,00	0,00	0%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.073.785.312,08</b>	<b>6.157.783.085,18</b>	<b>(3.083.997.773,10)</b>	<b>-100%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>14.132.146.242,25</b>	<b>14.604.579.068,41</b>	<b>(472.432.826,16)</b>	<b>-3%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(18)	644.817.134,00	387.240.118,55	257.577.015,45	40%
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(19)	4.511.011.335,00	4.511.011.335,00	-	0%

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

**ROSA MARÍA CLAVIJO GÓMEZ**  
 Contador Público  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.871.850  
 T.P. 943332-T

**LUBIA HERNANDEZ MORENO IMAÑA**  
 Revisor Fiscal  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.540.726  
 T.P. No. 106304-T