

|   |  |                 |   |
|---|--|-----------------|---|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL</b><br><b>E.S.E.</b><br><b>VALLE DEL CAUCA</b><br><b>Nit: 891900441-1</b> | Página 1 de 1   |  |
|   |  | CÓDIGO: F       |   |
|   | GERENCIA   | VERSION:<br>0.0 |   |
|   |  | TRD: -          |   |

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**EXPRESADO EN PESOS**  
**VIGILADO POR LA SUPERSALUD**

|   |       | ACTIVO            |                   | VARIACION       |                |
|---|-------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                | NOTAS | DICIEMBRE<br>2010 | DICIEMBRE<br>2011 | \$              | %              |
| 1100 Caja y Bancos                              | 3     | 118.502           | 67.430            | -52.072         | -44%           |
| 1200 Inversiones                                | 4     | 52.437            | 64.120            | 11.683          | 22%            |
| 1400 Deudores                                   | 5     | 4.489.392         | 5.331.030         | 841.638         | 19%            |
| 1500 Inventarios                                | 6     | 92.998            | 41.074            | -51.922         | -56%           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |       | <b>4.754.328</b>  | <b>5.503.654</b>  | <b>749.328</b>  | <b>16%</b>     |
| <b>MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>                    |       |                   |                   |                 |                |
| Propiedad Planta y Equipo                       | 7     |                   |                   |                 |                |
| 1605 Terrenos                                   |       | 362               | 362               | 0               | 0%             |
| 1635 Bienes muebles en Bodega                   |       | 86.207            | 86.207            | 0               | 0%             |
| 1640 Edificaciones                              |       | 142.679           | 142.679           | 0               | 0%             |
| 1655 Maquinaria y Equipo                        |       | 531.453           | 608.031           | 76.578          | 14%            |
| 1660 Equipo Medico y Cientifico                 |       | 911.582           | 911.582           | 0               | 0%             |
| 1665 Mueble, Enseres y Equipo de Oficina        |       | 167.284           | 167.284           | 0               | 0%             |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computo           |       | 140.993           | 140.993           | 0               | 0%             |
| 1675 Equipo de Transportes Traccion y Elevacion |       | 442.522           | 442.522           | 0               | 0%             |
| 1680 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y H     |       | 144               | 144               | 0               | 0%             |
| 1685 Depreciacion Acumulada                     |       | -1.414.095        | -1.557.676        | -143.581        | 10%            |
| <b>SUB TOTAL</b>                                |       | <b>989.129</b>    | <b>922.126</b>    | <b>-67.003</b>  | <b>-6,77%</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>                   |       | <b>5.743.457</b>  | <b>6.425.780</b>  | <b>682.323</b>  | <b>11,88%</b>  |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado  | 8     | 221.134           | 35.512            | -185.322        | -83,51%        |
| 1910 Cargos Diferidos                           | 9     | 25.198            | 33.045            | 7.846           | 31,14%         |
| 1475 Deudas de Difícil Recauda                  | 10    | 1.817.515         | 1.511.541         | -206.175        | -11%           |
| 1480 Provision                                  | 10    | -1.817.515        | -1.817.515        | 0               | 0%             |
| 1970 Intangibles                                | 11    | 39.208            | 39.208            | 0               | 0%             |
| 1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles      | 11    | -35.960           | -39.208           | -3.248          | 9%             |
| 1999 Valorizaciones                             | 12    | 448.790           | 448.790           | 0               | 0%             |
| <b>SUB TOTAL</b>                                |       | <b>898.370</b>    | <b>311.472</b>    | <b>-386.898</b> | <b>-55,40%</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |       | <b>6.441.827</b>  | <b>6.737.253</b>  | <b>295.426</b>  | <b>4,59%</b>   |


|   |  |                 |   |
|---|--|-----------------|---|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL</b><br><b>E.S.E.</b><br><b>VALLE DEL CAUCA</b><br><b>Nit: 891900441-1</b> | Página 1 de 1   |  |
|   |  | CÓDIGO: F       |   |
|   | GERENCIA   | VERSION:<br>0.0 |   |
|   |  | TRD: -          |   |

**PASIVO**


| CORRIENTE   | NOTA | DICIEMBRE        |                  | VARIACION      |               |
|---|------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|   |      | 2.010            | 2.011            | \$             | %             |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 13   | 792.510          | 1.245.725        | 453.214        | 57,18%        |
| 2425 Acreedoras                                   | 14   | 1.537.334        | 1.593.719        | 56.385         | 3,67%         |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre  | 15   | 4.096            | 4.573            | 476            | 11,66%        |
| 2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar   | 16   | 6                | 0                | -6             | -100,00%      |
| 2450 Anticipos y Avances Recibidos                | 17   | 8.262            | 12.326           | 4.044          | 48,83%        |
| 2455 Depósitos Recibidos en Garantía              | 18   | 709.596          | 1.342.034        | 632.438        | 89,13%        |
| Administración y Prestación de Servicios          | 19   | 0                | 0                | 0              | #(DIVI0)      |
| 2505 Obligaciones Laborales y de Seguridad S.     | 20   | 1.067.349        | 853.467          | -213.883       | -20,04%       |
| 2900 Otros Pasivos                                | 21   | 37.152           | 41.077           | 3.926          | 10,57%        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |      | <b>4.166.325</b> | <b>6.092.922</b> | <b>936.596</b> | <b>22,53%</b> |

**PATRIMONIO**

|  |    |                  |                  |                 |                |
|--|----|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 3208 Capital Fiscal                      | 22 | 1.749.404        | 1.749.404        | 0               | 0,00%          |
| 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores | 23 | -1.824.979       | -1.824.979       | 0               | 0,00%          |
| 3230 Resultados del Ejercicio            | 24 | 2.214.744        | 1.912.288        | -302.456        |                |
| 3230 Perdida del Ejercicio               | 25 | -302.456         | -641.171         | -338.715        | -100,00%       |
| 3240 Superavit por valorización          | 26 | 448.790          | 448.790          | 0               | -100,00%       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  |    | <b>2.285.502</b> | <b>1.644.331</b> | <b>-641.171</b> | <b>-28,05%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>         |    | <b>6.441.827</b> | <b>6.737.253</b> | <b>295.425</b>  | <b>4,59%</b>   |

  
 Luz Stella Echeverri  
 Gerente

  
 Elyotis Galvis Restrepo  
 Contador Público  
 T.P. 44302-T

  
 Lubian Hernández Moreno  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 108904-T  
 Ver Opinión Adjunta

|   |  |                 |   |
|---|--|-----------------|---|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL</b><br><b>E.S.E.</b><br><b>VALLE DEL CAUCA</b><br><b>Nit: 891900441-1</b> | Página 1 de 1   |  |
|   |  | CÓDIGO: F       |   |
|   | GERENCIA   | VERSION:<br>0.0 |   |
|   |  | TRD: -          |   |

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARTIVO**  
**EXPRESADO EN PESOS**  
**VIGILADO POR LA SUPERSALUD**

|   |    | del 1 de Enero al 31 de Diciembre |                   | VARIACION       |                |
|---|----|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|   |    | 2010                              | 2011              | \$              | %              |
| 4312 Venta de Servicios                 | 27 | 11.388.308                        | 10.573.903        | -815.403        | -7,16%         |
| 4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos |    | -1.042                            | -3.954            | -2.012          | 103,57%        |
| <b>VENTAS NETAS</b>                     |    | <b>11.387.364</b>                 | <b>10.569.949</b> | <b>-817.415</b> | <b>-7,18%</b>  |
| 6310 Costo de Venta                     | 28 | 8.354.138                         | 8.914.088         | -439.150        | -4,89%         |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>         |    | <b>2.033.226</b>                  | <b>1.654.961</b>  | <b>-378.265</b> | <b>-18,60%</b> |
| 5100 Gastos de Administracion           | 29 | 2.323.391                         | 2.278.282         | -45.109         | -1,94%         |
| 5930 Depreciacion y/o Amortizacion      | 30 | 58.089                            | 46.322            | -12.666         | -21,47%        |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>             |    | <b>-348.153</b>                   | <b>-669.543</b>   | <b>-320.490</b> | <b>91,79%</b>  |
| 4800 Otros Ingresos                     | 31 | 1.040.241                         | 667.715           | -342.524        | -32,93%        |
| 5800 Otros Gastos                       | 32 | 993.545                           | 669.246           | -324.299        | -32,64%        |
| <b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>      |    | <b>-302.456</b>                   | <b>-641.171</b>   | <b>-666.823</b> | <b>220,47%</b> |

  
 Luz Stella Echeverri  
 Gerente

  
 Escarla Gaviria Restrepo  
 Contador Público  
 T.P. 44382-T

  
 Lústan Hernández Moreno  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 106584-T  
 Ver Contador Adjunto