



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

2	PASIVOS	Nota No.	MARZO DE 2014	MARZO DE 2013	VARIACION	% VARIACION
23	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	(7)	532.000.000,00	0,00	532.000.000,00	100%
	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		532.000.000,00	0,00	532.000.000,00	100%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(8)	6.679.346.238,00	8.616.027.537,43	(1.936.681.299,43)	-22%
2425	ACREEDORES	(9)	1.196.600.360,64	2.520.989.535,81	(1.324.389.175,17)	-53%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(10)	4.857.700.715,44	3.917.632.491,57	940.068.223,87	24%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(11)	16.053.195,00	22.187.742,00	(6.134.547,00)	-28%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		6.466.303,00	3.511.323,00	2.954.980,00	84%
2460	CREDITOS JUDICIALES	(12)	0,00	1.599.180.781,13	(1.599.180.781,13)	-100%
			602.525.663,92	552.525.663,92	50.000.000,00	9%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(13)	1.150.739.872,00	1.394.028.083,00	(243.288.211,00)	-17%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.150.739.872,00	1.394.028.083,00	(243.288.211,00)	-17%
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	(14)				
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		130.660.222,00	124.570.735,00	6.089.487,00	5%
			130.660.222,00	124.570.735,00	6.089.487,00	5%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	(15)				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.360.040.260,27	157.290.545,00	2.202.749.715,27	1400%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.852.786.592,27</b>	<b>10.291.916.900,43</b>	<b>560.869.691,84</b>	<b>5%</b>
27	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	(14)				
2710	PASIVOS ESTIMADOS		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>451.101.133,00</b>	<b>100%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	(16)	<b>11.303.887.725,27</b>	<b>10.291.916.900,43</b>	<b>1.011.970.824,84</b>	<b>10%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>					
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
3208	CAPITAL FISCAL		3.051.585.824,02	4.997.095.778,69	(1.945.509.954,67)	-64%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.749.403.786,36	1.749.403.786,36	0,00	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		915.230.641,30	5.958.567,18	909.272.074,12	99%
3240	SUPERIVIT POR VALORIZACION		(3.389.936.487,64)	(535.154.458,85)	(2.854.782.028,79)	84%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.051.585.824,02</b>	<b>4.997.095.778,69</b>	<b>(1.945.509.954,67)</b>	<b>-64%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>14.355.473.549,29</b>	<b>15.289.012.679,12</b>	<b>(933.539.129,83)</b>	<b>-7%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(17)	563.000.985,00	362.775.946,55	200.225.038,45	36%
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(18)	4.511.011.335,00	4.511.011.335,00	-	0%

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

*[Firma]*  
**LUBIAN FERNANDEZ MORENO MINA**  
 Revisor Fiscal  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.540.726  
 N.P. No. 10659047

**ROSA MAZAN CLAVIJO GOMEZ**  
 Contador Público  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.871.850  
 T.P. 94333-T