E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
BALANCE GENERAL
Comparativo a Diciembre 31 de 2014 y 2013
(Cifras en Miles)

Código	ACTIVO	Período Ant. 2013	Período Act. 2014	% Variac.
	CORRIENTE	**686,770**	**335,434**	**-51%**
11	**Efectivo**	**27,898**	**2,678**	**-90%**
1105	Caja	3,545	79	-98%
1110	Bancos y Corporaciones	24,353	2,599	-89%
12	**Inversiones**	**48,069**	**48,069**	**0%**
1207	Entidades Sector Solidario	48,069	48,069	0%
14	**Deudores**	**499,021**	**262,143**	**-47%**
1409	Servicios deSalud	499,021	262,143	-47%
1470	Otros Deudores	0	0	#¡DIV/0!
15	**Inventarios**	**111,782**	**22,544**	**-80%**
1518	Materiales para Prestación de Servicios	112,415	23,177	-79%
1580	Provision Proteccion Inventarios	-633	-633	0%
	NO CORRIENTE	**1,170,111**	**1,138,294**	**-3%**
14	**Deudores**	**666,890**	**701,154**	**5%**
1409	Servicios deSalud	424,019	462,090	9%
1470	Otros Deudores	285,273	285,273	0%
1480	Provision Deudores	-42,402	-46,209	9%
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**352,095**	**312,609**	**-11%**
1615	Construcciones en Curso	37,120	37,120	0%
1640	Edificaciones	617	617	0%
1660	Equipo Médico y Científico	286,104	286,104	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	38,463	38,463	0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	176,694	181,384	3%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	182,547	182,547	0%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	1,699	1,699	0%
1685	Depreciación Acumulada	-371,149	-415,325	12%
19	**Otros activos**	**151,126**	**124,531**	**-18%**
1905	Gastos Pagados por Anticipado	30,008	45,234	51%
1910	Cargos Diferidos	4,750	2,527	-47%
1970	Intangibles	199,925	200,464	0%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-83,557	-123,694	48%
	TOTAL ACTIVO	**1,856,881**	**1,473,728**	**-21%**
		-	-	
83	Cuentas de Orden Deudoras	21,740	6,979	-68%
89	Deudoras por Contra (cr)	-21,740	-6,979	-68%

Código	PASIVO	Período Ant. 2013	Período Act. 2014	% Variac.
	CORRIENTE	**397,426**	**256,161**	**-36%**
23	**Operac. Financiamiento e Inst. Derivados**	**100,000**	**60,000**	**-40%**
2306	Operac. Fcto Internas Corto Plazo	100,000	60,000	-40%
24	**Cuentas por Pagar**	**286,258**	**124,666**	**-56%**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	208,682	51,225	-75%
2425	Acreedores	77,576	73,441	-5%
2436	Retencion en la Fuente	0	0	0%
25	**Salarios y Prestaciones Sociales**	**11,168**	**71,495**	**540%**
2505	Prestaciones Sociales	11,168	71,495	540%
	TOTAL PASIVO	**397,426**	**256,161**	**-36%**
	PATRIMONIO	**1,459,455**	**1,217,567**	**-17%**
32	**Patrimonio institucional**	**1,459,455**	**1,217,567**	**-17%**
3208	Capital Fiscal	1,513,257	1,453,331	-4%
3230	Resultados del Ejercicio	-42,046	-241,889	475%
3235	Superávit por Donacion	6,125	6,125	0%
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-17,881	0	-100%
	TOTAL PATRIMONIO	**1,459,455**	**1,217,567**	**-17%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,856,881**	**1,473,728**	**-21%**
		-	-	
91	Responsabilidades Contingentes	1,546,400	1,546,400	0%
99	Acreedoras por Contra (db)	-1,546,400	-1,546,400	0%

GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA
Gerente E.S.E.
Representante Legal

VIGILADO
Supersalud

CLAUDIA LORENA SALDAÑA MONTOYA
Contadora Pública
T.P. 59110-T