

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE**  
**BALANCE GENERAL**  
**Comparativo a Diciembre 31 de 2014 y 2015**  
**(Cifras en Miles)**

| Código | ACTIVO                                     | Periodo Ant.<br>2014 | Periodo Act.<br>2015 | %<br>Variac. | Código | PASIVO                                       | Periodo Ant.<br>2014 | Periodo Act.<br>2015 | %<br>Variac. |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                           | <b>335.434</b>       | <b>0</b>             | <b>-100%</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>256.161</b>       | <b>0</b>             | <b>-100%</b> |
| 11     | Efectivo                                   | 2.678                | 0                    | -100%        | 23     | Operac. Financiamiento e Inst. Derivados     | 60.000               | 0                    | -100%        |
| 1105   | Caja                                       | 79                   | 0                    | -100%        | 2306   | Operac. Fcto Internas Corto Plazo            | 60.000               | 0                    | -100%        |
| 1110   | Bancos y Corporaciones                     | 2.599                | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 12     | Inversiones                                | 48.069               | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 1207   | Entidades Sector Solidario                 | 48.069               | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 14     | Deudores                                   | 262.143              | 0                    | -100%        | 24     | Cuentas por Pagar                            | 124.666              | 0                    | -100%        |
| 1409   | Servicios deSalud                          | 262.143              | 0                    | -100%        | 2401   | Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales    | 51.225               | 0                    | -100%        |
| 1470   | Otros Deudores                             | 0                    | 0                    | #¡DIV/0!     | 2425   | Acreedores                                   | 73.441               | 0                    | -100%        |
| 15     | Inventarios                                | 22.544               | 0                    | -100%        | 2436   | Retencion en la Fuente                       | 0                    | 0                    | 0%           |
| 1518   | Materiales para Prestación de Servicios    | 23.177               | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 1580   | Provision Proteccion Inventarios           | -633                 | 0                    | -100%        | 25     | Salarios y Prestaciones Sociales             | 71.495               | 0                    | -100%        |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                        | <b>1.138.294</b>     | <b>0</b>             | <b>-100%</b> | 2505   | Prestaciones Sociales                        | 71.495               | 0                    | -100%        |
| 14     | Deudores                                   | 701.154              | 0                    | -100%        |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>256.161</b>       | <b>0</b>             | <b>-100%</b> |
| 1409   | Servicios deSalud                          | 462.090              | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 1470   | Otros Deudores                             | 285.273              | 0                    | -100%        |        | <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>1.217.567</b>     | <b>0</b>             | <b>-100%</b> |
| 1480   | Provision Deudores                         | -46.209              | 0                    | -100%        | 32     | Patrimonio institucional                     | 1.217.567            | 0                    | -100%        |
| 16     | Propiedades, Planta y Equipo               | 312.609              | 0                    | -100%        | 3208   | Capital Fiscal                               | 1.453.331            | 0                    | -100%        |
| 1615   | Construcciones en Curso                    | 37.120               | 0                    | -100%        | 3230   | Resultados del Ejercicio                     | -241.889             | 0                    | -100%        |
| 1640   | Edificaciones                              | 617                  | 0                    | -100%        | 3235   | Superávit por Donacion                       | 6.125                | 0                    | -100%        |
| 1660   | Equipo Médico y Científico                 | 286.104              | 0                    | -100%        | 3270   | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 0                    | 0                    | #¡DIV/0!     |
| 1665   | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina      | 38.463               | 0                    | -100%        |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>1.217.567</b>     | <b>-</b>             | <b>-100%</b> |
| 1670   | Equipos de Comunicación y Computación      | 181.384              | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 1675   | Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.   | 182.547              | 0                    | -100%        |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>1.473.728</b>     | <b>-</b>             | <b>-100%</b> |
| 1680   | Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele. | 1.699                | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 1685   | Depreciación Acumulada                     | -415.325             | 0                    | -100%        | 91     | Responsabilidades Contingentes               | 1.546.400            | 0                    | -100%        |
| 19     | Otros activos                              | 124.531              | 0                    | -100%        | 99     | Acreedoras por Contra (db)                   | -1.546.400           | 0                    | -100%        |
| 1905   | Gastos Pagados por Anticipado              | 45.234               | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 1910   | Cargos Diferidos                           | 2.527                | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 1970   | Intangibles                                | 200.464              | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 1975   | Amortización Acumulada de Intangibles (Cr) | -123.694             | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>1.473.728</b>     | <b>0</b>             | <b>-100%</b> |        |                                              |                      |                      |              |
| 83     | Cuentas de Orden Deudoras                  | 6.979                | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |
| 89     | Deudoras por Contra (cr)                   | -6.979               | 0                    | -100%        |        |                                              |                      |                      |              |

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

VIGILADO  
Supersalud 

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