



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
FUNDACIÓN - MAGDALENA

Nit. 891780008-7

Su Salud, Nuestro Compromiso

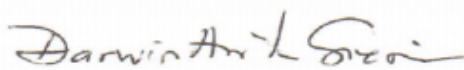
BALANCE GENERAL

CIFRA EN PESOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

Código	ACTIVO	2015	2014	Variacion %
	CORRIENTE	2.908.091.224	2.788.581.788	4,29%
11	Efectivo	29.530.237	51.598.559	-42,77%
1110	Bancos y corporaciones	29.530.237	51.598.559	-42,77%
14	Deudores	2.261.423.907	2.364.512.819	-4,36%
1409	Servicios de Salud	2.604.087.667	1.936.555.159	34,47%
1425	Depositos Entregados	710.295.360	564.644.890	25,80%
1480	Provisión para deudores	- 1.052.959.120	- 136.687.230	670,34%
15	Inventarios	617.137.080	372.470.410	65,69%
1518	Materiales para la prestación de servicio	617.137.080	372.470.410	65,69%
19	Otros activos	-	-	
	NO CORRIENTE	7.798.278.453	6.074.108.612	28,39%
12	Inversiones	-	-	
14	Deudores	4.565.107.493	3.170.325.262	43,99%
1409	Servicios de Salud	4.565.107.493	3.170.325.262	43,99%
16	Propiedades, planta y equipo	1.806.310.730	1.480.322.860	22,02%
19	Otros activos	1.426.860.230	1.423.460.490	0,24%
1905	Bienes de arte y cultura	1.426.860.230	1.423.460.490	0,24%
	TOTAL ACTIVO	10.706.369.677	8.862.690.400	20,80%
	PASIVO			
	CORRIENTE	2.147.640.532	1.290.659.331	66,40%
24	Cuentas por pagar	2.121.886.902	1.218.353.300	74,16%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	235377410	232.706.540	1,15%
2425	Acreeedores	1032493890	570.274.570	81,05%
2490	Otras cuentas por pagar	854015602	415.372.190	105,60%
25	Obligaciones laborales	2.389.600	6.375.161	-62,52%
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.389.600	6.375.161	-62,52%
27	Pasivos estimados	23.364.030	65.930.870	-64,56%
2710	Provisión para contingencias	48.690	48.690	0,00%
2790	Otras provisiones	23315340	65.882.180	-64,61%
29	Otros Pasivos	-	-	
	NO CORRIENTE	1.282.354.558	1.244.193.984	3,07%
24	Cuentas Por Pagar	1.282.354.558	1.244.193.984	3,07%
2425	Acreeedores	354664870	358.182.854	-0,98%
2490	Otras Cuentas por pagar	927689688	886.011.130	4,70%
25	Obligaciones laborales	-	-	
	TOTAL PASIVO	3.429.995.090	2.534.853.315	35,31%
	PATRIMONIO	7.276.377.587	6.327.837.085	14,99%
32	Patrimonio institucional	7.276.377.587	6.327.837.085	14,99%
3208	Capital fiscal	7.276.377.587	6.327.837.085	14,99%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.706.372.677	8.862.690.400	20,80%

VIGILADO SUPERSALUD


DARWIN AVILA SIERRA
GERENTE


EDGAR DE CUBA
CONTADOR
T.P.27.019 - T



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
FUNDACIÓN - MAGDALENA

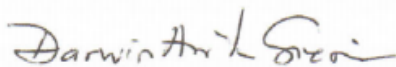
Nit. 891780008-7

Su Salud, Nuestro Compromiso

ESTADO DE RESULTADO
CIFRA EN PESOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

Código	Concepto	2015	2014	Var. %
	INGRESOS OPERACIONALES	9.732.034.371	7.634.049.085	27,5%
43	Venta de Servicios	9.462.604.771	7.377.509.965	28,3%
4312	Servicios de salud	9.462.604.771	7.377.509.965	28,3%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos			
44	Transferencias	269.429.600	256.539.120	5,0%
4411	Capital del Gobierno			
4428	Otras Transferencias	269.429.600	256.539.120	5,0%
6	COSTO DE VENTAS	4.731.540.510	4.123.151.240	14,8%
63	Costo de ventas de servicios	4.731.540.510	4.123.151.240	14,8%
6310	Servicios de salud	4.731.540.510	4.123.151.240	14,8%
	GASTOS OPERACIONALES	4.021.124.550	2.387.569.840	68,4%
51	De administración	3.082.543.310	2.360.300.500	30,6%
5101	Sueldos y Salarios	249.466.240	287.400.080	-13,2%
5102	Contribuciones Imputadas	-	5.000.000	-100,0%
5103	Contribuciones Efectivas	162.650.560	163.818.640	-0,7%
5104	Aportes sobre la Nómina	23.808.230	19.903.080	19,6%
5111	Generales	2.646.618.280	1.884.178.700	40,5%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	-		
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	938.581.240	27.269.340	3341,9%
5304	Provision para Deudores	916.270.000		
5306	Provisiones Protección de inventarios			
5312	Provisión para bienes y derechos en investigación administrativa			
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	22.311.240	27.269.340	-18,2%
5345	Amortizaciones de intangibles			
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	979.369.311	1.123.328.005	-12,8%
48	OTROS INGRESOS	1.267.510	6.828.860	-81,4%
4805	Financieros	1.267.510	1.591.060	-20,3%
4808	Otros Ingresos Ordinarios			
4810	Extraordinarios		5.237.800	-100,0%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores			
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	
5502	Salud			
58	OTROS GASTOS	32.100.160	72.334.250	-55,6%
5801	Intereses			
5805	Financieros	32.100.160	44.249.120	-27,5%
5808	Otros Gastos ordinarios			
5810	Extraordinarios			
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		28.085.130	-100,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	948.536.661	1.057.822.615	-10,3%

VIGILADO SUPERSALUD


DARWIN AVILA SIERRA
GERENTE


EDGAR DE CUBA
CONTADOR
T.P.27.049 - T