



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT: 891900441-1
ESTADO SITUACION FINANCIERA
ENERO A MARZO 2018 VS ENERO A MARZO 2017
VALORES EN PESOS

Cuenta	Nota No.	MARZO DE 2018	MARZO DE 2017	VARIACION	% VARIACION
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO	(1)	1.197.244.320.71	157.043.823.30	1.040.200.497.41	662%
CAJA		4.427.300.00	3.191.500.00	1.235.800.00	39%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1.192.817.020.71</u>	<u>153.852.323.30</u>	<u>1.038.964.697.41</u>	675%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	72.260.521.00	68.150.121.00	4.110.400.00	6%
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS		72.260.521.00	68.150.121.00	4.110.400.00	6%
DEUDORES	(3)	8.453.583.231.95	8.304.340.343.03	149.242.888.92	2%
SERVICIOS DE SALUD		7.105.401.840.49	6.739.232.732.86	366.169.107.63	5%
SUBVENCIONES POR COBRAR		334.453.735.56	334.453.735.56	-	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	8.050.000.00	(8.050.000.00)	100%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.00	3.508.000.00	(3.508.000.00)	-100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		891.824.689.81	928.020.869.81	(36.196.180.00)	-4%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		112.402.794.09	111.989.694.09	413.100.00	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>9.500.172.00</u>	<u>179.085.310.71</u>	<u>(169.585.138.71)</u>	-95%
INVENTARIOS	(4)	91.434.584.67	119.206.776.55	(27.772.191.88)	-23%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		91.434.584.67	119.206.776.55	(27.772.191.88)	-23%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>9.814.522.658.33</u>	<u>8.648.741.063.88</u>	<u>1.165.781.594.45</u>	13%
ACTIVO NO CORRIENTE					
DEUDORES	(3)	3.370.605.533.95	6.281.834.951.07	(2.911.229.417.12)	100%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		7.852.177.651.03	6.281.834.951.07	1.570.342.699.96	25%
DETERIORO ACUMULADO POR CUENTAS POR COBRAR		<u>(4.481.572.117.08)</u>	<u>-</u>	<u>(4.481.572.117.08)</u>	#i DIV/O!
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	6.762.085.377.09	3.360.616.286.96	3.401.469.090.13	101%
TERRENOS		1.513.327.991.00	1.513.327.991.00	0.00	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		910.312.043.10	316.167.249.70	594.144.793.40	100%
EDIFICACIONES		4.797.136.548.00	4.797.136.548.00	0.00	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		435.382.660.34	429.804.660.35	5.577.999.99	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		730.353.655.00	730.353.655.00	0.00	0%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		196.392.550.00	196.392.550.00	0.00	0%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		212.251.962.00	212.251.962.00	0.00	0%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		830.567.888.00	420.567.888.00	410.000.000.00	97%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		5.746.284.00	5.746.284.00	0.00	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		<u>(2.869.386.204.35)</u>	<u>(5.261.132.501.09)</u>	<u>2.391.746.296.74</u>	-45%
OTROS ACTIVOS	(6)	15.382.551.00	176.730.115.94	(161.347.564.94)	-91%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		15.382.551.00	141.660.208.53	(126.277.657.53)	100%
INTANGIBLES		322.408.000.00	322.408.000.00	0.00	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(322.408.000.00)	(287.338.092.59)	(35.069.907.41)	12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>10.148.073.462.04</u>	<u>9.819.181.353.97</u>	<u>328.892.108.07</u>	3%
TOTAL ACTIVOS		<u>19.962.596.120.37</u>	<u>18.467.922.417.85</u>	<u>1.494.673.702.52</u>	8%



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
NIT: 891900441-1
ESTADO SITUACION FINANCIERA
ENERO A MARZO 2018 VS ENERO A MARZO 2017
VALORES EN PESOS

PASIVOS	Nota No.	MARZO DE 2018	MARZO DE 2017	VARIACION	% VARIACION
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR		9.661.999.097.69	8.581.164.037.22	1.149.606.807.47	13%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(7)	3.214.020.434.82	1.410.722.957.05	1.803.297.477.77	128%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.386.310.492.81	3.290.006.599.04	(903.696.106.23)	-27%
DESCUENTOS DE NOMINA		343.244.946.00	794.867.670.00	(451.622.724.00)	-57%
SERVICIOS Y HONORARIOS	(8)	3.001.004.835.00	2.296.126.048.00	704.878.787.00	100%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(9)	5.104.774.00	13.643.673.00	(8.538.899.00)	100%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(10)	7.689.144.00	4.026.642.00	3.662.502.00	91%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(11)	8.966.394.96	7.340.625.03	1.625.769.93	22%
CREDITOS JUDICIALES	(12)	541.380.500.98	541.380.500.98	-	0%
SERVICIOS PUBLICOS		142.791.129.00	127.075.488.00	15.715.641.00	12%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(13)	11.486.446.12	95.973.834.12	(84.487.388.00)	-88%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(14)	987.883.032.00	803.589.529.35	184.293.502.65	23%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		987.883.032.00	803.589.529.35	184.293.502.65	23%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.649.882.129.69	9.384.753.566.57	1.333.900.310.12	14%
PASIVO NO CORRIENTE					
PASIVOS ESTIMADOS	(15)	2.089.938.365.00	1.889.713.633.00	200.224.732.00	11%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		2.089.938.365.00	1.889.713.633.00	200.224.732.00	11%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.089.938.365.00	1.889.713.633.00	200.224.732.00	11%
TOTAL PASIVO		12.739.820.494.69	11.274.467.199.57	1.534.125.042.12	14%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(16)	7.222.775.625.68	7.193.455.218.28	29.320.407.40	0%
CAPITAL FISCAL		1.749.403.786.36	1.749.403.786.36	0.00	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3.195.111.945.67)	55.551.224.31	(3.250.663.169.98)	102%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(2.156.552.112.00)	(1.008.896.396.96)	(1.147.655.715.04)	53%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO		10.825.035.896.99	6.397.396.604.57	4.427.639.292.42	41%
TOTAL PATRIMONIO		7.222.775.625.68	7.193.455.218.28	29.320.407.40	0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		19.962.596.120.37	18.467.922.417.85	1.563.445.449.52	8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17)	1.379.058.596.18	1.698.183.306.76	(319.124.710.58)	-23%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(18)	11.243.941.382.00	11.004.794.013.00	239.147.369.00	2%



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

NIT: 891900441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ENERO A MARZO 2018 VS ENERO A MARZO 2017

VALORES EN PESOS

INGRESOS OPERACIONALES	Nota No.	MARZO DE 2018	MARZO DE 2017	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS		3.192.603.990.00	2.972.777.991.25	219.825.998.75	7%
VENTA DE SERVICIOS	(19)	3.192.603.990.00	2.972.777.991.25	219.825.998.75	7%
SERVICIOS DE SALUD		3.196.464.960.00	2.975.411.576.25	221.053.383.75	7%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		(3.860.970.00)	(2.633.585.00)	(1.227.385.00)	47%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	(20)	2.194.750.255.59	2.001.883.959.75	192.866.295.84	10%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2.194.750.255.59	2.001.883.959.75	192.866.295.84	10%
SERVICIOS DE SALUD		2.194.750.255.59	2.001.883.959.75	192.866.295.84	10%
MARGEN BRUTO		997.853.734.41	970.894.031.50	26.959.702.91	3%
GASTOS DE OPERACIÓN		3.677.802.628.70	1.890.782.315.36	1.787.020.313.34	95%
DE ADMINISTRACION	(21)	889.927.685.14	709.015.303.65	180.912.381.49	26%
SUELDOS Y SALARIOS		164.167.689.50	149.544.233.00	14.623.456.50	10%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		39.479.917.00	37.245.450.00	2.234.467.00	6%
APORTES SOBRE LA NOMINA		7.174.800.00	7.399.800.00	(225.000.00)	-3%
PRESTACIONES SOCIALES		60.084.466.00	12.939.882.00	47.144.584.00	364%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		499.829.418.00	89.378.670.00	410.450.748.00	459%
GENERALES		119.191.394.64	395.937.376.53	(276.745.981.89)	-70%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	16.569.892.12	(16.569.892.12)	-100%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	(22)	2.787.874.943.56	1.181.767.011.71	1.606.107.931.85	136%
DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR		931.380.854.82	1.013.777.252.44	(82.396.397.62)	-8%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.842.466.181.33	146.947.759.27	1.695.518.422.06	1154%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		14.027.907.41	21.042.000.00	(7.014.092.59)	-33%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(2.679.948.894.29)	(919.888.283.86)	(1.760.060.610.43)	191%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
OTROS INGRESOS	ƒ (23)	679.571.859.05	30.889.621.47	648.682.237.58	2100%
FINANCIEROS		2.073.329.54	465.266.54	1.608.063.00	346%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		677.498.529.51	30.424.354.93	647.074.174.58	2127%
OTROS GASTOS	ƒ (24)	156.175.076.88	119.897.734.57	36.277.342.31	30%
COMISIONES		1.279.057.80	1.182.667.70	96.390.10	8%
FINANCIEROS		644.977.00	833.930.00	(188.953.00)	-23%
OTROS GASTOS ORDINARIOS		154.251.042.08	117.881.136.87	36.369.905.21	31%
RESULTADO DEL EJERCICIO		(2.156.552.112.12)	(1.008.896.396.96)	(1.147.655.715.16)	114%

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

NIT No. 891.900.441-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

31 DE MARZO DE 2018

VALORES EN PESOS

	Año 2017	Año 2018
	MARZO	MARZO
Actividades de Operación		
Resultado del ejercicio	(1.008.896.396.96)	(3.250.689.860.90)
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciacion Acumulada	146.947.759.27	1.842.466.181.33
Amortizacion Intangibles	21.042.000.00	14.027.907.41
Deterioro Cartera	(1.525.694.831.21)	(4.481.572.117.08)
	(2.366.601.468.90)	(5.875.767.889.24)
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:		
Clientes Servicios de Salud	(198.444.162.59)	(169.822.642.05)
Anticipos y anticipos entregados	-	(1.570.800.00)
recursos Entregados en Admnistracion	(129.411.765.00)	-
Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro	5.614.852.718.12	7.852.177.651.03
Inventarios	22.777.998.34	7.582.476.88
Adquisicion de bienes y servicios Nacionales	(686.804.324.67)	159.824.828.37
Recaudos a favor de Terceros	(16.149.355.45)	(1.402.084.367.52)
Descuentos de Nomina	31.453.113.00	(523.246.486.44)
Servicios y Honorarios	435.665.381.00	533.244.043.00
Retencion fte por Pagar	(1.493.571.00)	(12.099.476.00)
impuestos contribuciones y tasas por pagar	(776.745.00)	3.794.759.00
depositos recibidos en Garantia	1.412.979.03	527.448.00
Servicios Publicos	22.071.815.00	30.725.317.00
Gastos Financieros por Pagar	-	
Obligaciones Laborales	(108.021.435.65)	(31.893.725.00)
Otras Cuentas por Pagar	67.895.717.12	(23.462.194.00)
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	5.055.028.362.25	6.423.696.832.27
Actividades de Inversión		
Adqusicion Prop Planta y Equipo	(1.010.078.440.76)	(1.834.546.181.34)
Adqusicion Activos Diferidos	(2.183.744.575.87)	1.303.428.567.05
Efectivo provisto (usado) en actividades de inversión	(3.193.823.016.63)	(531.117.614.29)
Aumento (Disminucion) en el disponible	(505.396.123.28)	16.811.328.74
Disponible al inicio del ejercicio	662.439.946.58	1.180.432.991.97
Disponible al final del ejercicio	157.043.823.30	1.197.244.320.71