

VIGILADO POR SUPERSALUD
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
 BALANCE GENERAL
 NIT 800,006,850-3
 COMPARATIVO JUNIO 2016-2015
 CODIGO DE HABILITACION 2575400380
 cifras en miles de pesos

Código	ACTIVO	Período	Período	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior		Actual	Anterior
	CORRIENTE	29.074.322	22.596.840	CORRIENTE	10.899.477	5.674.384
11	Efectivo	10.234.062	8.887.316	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	40.100	20.651	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	10.193.902	8.866.665	Operaciones de captación y servicios Financieros	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	Cuentas por pagar	10.459.748	5.451.668
1305	Vigencia actual	0	0	Adquisición de Bienes y Servicios	251.129	290.845
1310	Vigencia anterior	0	0	Recaudos por reclasificar	19.575	0
14	Deudores	18.520.286	13.610.164	Acreedores	849.309	560.809
1409	Servicios salud	16.092.252	11.431.603	Retención en la fuente e impuesto de timbre	115.247	89.888
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	Impuestos, contribuciones y tasas	0	11.081
1470	Otros deudores	2.428.034	2.178.561	Avances y anticipos recibidos	9.051.606	4.229.671
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	Creditos judiciales	149.395	250.488
15	Inventarios	319.974	99.360	Otros pasivos	23.487	18.886
1512	Materias primas y suministros	0	0	Obligaciones laborales	439.729	222.716
1518	Materiales para prestación de servicios	319.974	99.360	Salarios y prestaciones sociales	439.729	222.716
	NO CORRIENTE	6.721.979	8.437.647	Bonos y títulos emitidos	0	0
12	Inversiones	42.992	36.441	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	42.992	36.441	NO CORRIENTE	2.420.750	1.847.303
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	-434.053	1.502.400	Salarios y prestaciones sociales	1.119.985	1.047.748
1409	Servicios de Salud	0	0		0	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	Cuentas por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	7.453.263	10.741.164	Proveedores nacionales	0	0
1480	Provisión para deudores	-7.887.316	-9.238.764	Subsidios asignados	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	6.972.279	6.548.418	Gastos financieros por pagar	0	0
1605	Terrenos	230.687	230.687	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	201.613	229.994	Créditos judiciales	0	0
1640	Edificaciones	5.346.714	5.346.714		0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	Obligaciones laborales	0	0
1650	Redes, líneas y cables	104.771	104.771	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1655	Maquinaria y equipo	52.098	33.291	Bonos y títulos emitidos	0	0
1660	Equipo médico y científico	3.448.996	2.237.841	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	552.710	445.489	Pasivos estimados	1.300.765	799.555
1670	Equipos de comunicación y computación	1.240.288	1.126.499	Provisión para obligaciones fiscales	659.938	288.206
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	862.054	681.570	Provisión para prestaciones sociales	330.825	295.178
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	26.057	22.405	Provisiones diversas	310.002	216.171
1685	Depreciación acumulada	-5.093.709	-3.910.843	Otros Pasivos	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	PATRIMONIO	22.476.074	23.512.800
19	Otros activos	140.761	350.388	Hacienda pública	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	52.606	251.677	Capital fiscal	0	0
1910	Cargos diferidos	29.869	33.731	Capital fiscal	7.087.755	6.208.322
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	15.481.858	17.205.643
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	Resultados del ejercicio	-40.890	151.484
1970	Intangibles	297.341	288.794	Superávit por donación	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	-239.055	-223.814	Patrimonio institucional incorporado	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	Efecto de Saneamiento Contable	-52.649	-52.649
	TOTAL ACTIVO	35.796.301	31.034.487	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.796.301	31.034.487
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	Responsabilidades contingentes	5.182.605	9.458.106
82	Deudoras fiscales	0	0	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.031.080	1.160.671	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.031.080	-1.160.671	Acreedoras por contra (db)	-5.182.605	-9.458.106

LUIS MARIO CAMPUZANO LOPEZ
 GERENTE (C)

YANETH CRISTINA GIL ZAPATA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.45471-T

ROSANA ALEXANDRA SANTOS ANGEL
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA (C)