

**ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA**  
**NIT 800.006.850-3**  
**VIGILADO POR SUPERSALUD**  
**COMPARATIVO DICIEMBRE 2013- 2012**

ACTIVO	Período	Período	VARIACION	PASIVO	Período	Período	VARIACION
	Actual	Anterior	EN %		Actual	Anterior	EN %
	2.013	2.012			2.013	2.012	
<b>CORRIENTE</b>	<b>13.986.640</b>	<b>16.928.384</b>	<b>-17%</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.852.921</b>	<b>4.348.713</b>	<b>35%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>3.363.145</b>	<b>872.166</b>	<b>286%</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>5.304.558</b>	<b>3.995.991</b>	<b>33%</b>
Caja	8.661	6.266	38%	Adquisición de Bienes y Servicios	2.549.880	2.442.692	4%
Bancos y corporaciones	3.354.484	865.900	287%	Acreedores	1.380.749	1.309.751	5%
<b>Deudores</b>	<b>10.595.299</b>	<b>15.708.615</b>	<b>-33%</b>	Retención en la fuente e impuesto de tim	66.999	93.548	-28%
Servicios salud	8.951.967	14.016.403	-36%	Avances y anticipos recibidos	1.306.930	150.000	771%
Transferencias	0	1.515.518	-100%	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>546.033</b>	<b>352.722</b>	<b>55%</b>
Avances y anticipos entregados	0	87.100	-100%	Salarios y prestaciones sociales	546.033	352.722	55%
Otros deudores	1.643.332	89.594	1734%	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.330</b>	<b>0</b>	
<b>Inventarios</b>	<b>28.196</b>	<b>347.603</b>	<b>-92%</b>	Ingresos recibidos por anticipado	2.330	0	
Materias primas y suministros	0	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.592.354</b>	<b>1.781.698</b>	<b>102%</b>
Materiales para prestación de servicios	27.714	1.783.499	-98%	<b>Proveedores</b>	<b>33.840</b>	<b>68.920</b>	<b>-51%</b>
En poder de terceros	482	81.314	-99%	Proveedores	33.840	68.920	-51%
Provisión para protección de inventarios	0	-1.517.210	-100%	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.144.209</b>	<b>1.244.735</b>	<b>-8%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.018.704</b>	<b>3.960.403</b>	<b>178%</b>	Salarios y prestaciones sociales	1.144.209	1.244.735	-8%
<b>Inversiones</b>	<b>30.140</b>	<b>30.140</b>	<b>0%</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>2.414.305</b>	<b>468.043</b>	<b>416%</b>
Inversiones Patrimoniales Metodo del C	30.140	30.140	0%	Provisión para obligaciones fiscales	362.720	414.222	-12%
				Provisiones diversas	1.227.989	53.821	2182%
				Provisiones para litigios	823.596	0	
				Provisiones para prestaciones sociales	0	#¡DIV/0!	
				<b>PATRIMONIO</b>	<b>15.560.069</b>	<b>14.758.376</b>	<b>5%</b>
<b>Deudores</b>	<b>6.073.599</b>	<b>-857.631</b>	<b>-808%</b>	<b>Hacienda pública</b>			
Deudas de difícil cobro	6.608.876	3.388.828	95%				
Provisión para deudores	-6.978.263	-4.246.459	64%	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>15.560.069</b>	<b>14.758.376</b>	<b>5%</b>
Deudores	6.442.986	0	#¡DIV/0!	Capital autorizado y pagado	0	0	
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4.784.344</b>	<b>4.639.383</b>	<b>3%</b>	Capital fiscal	4.697.486	4.697.486	0%
Terrenos	230.687	230.687	0%	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	10.113.538	11.428.969	-12%
Bienes muebles en bodega	368.581	920.482	-60%	Resultados del ejercicio	550.694	-1.315.430	-142%
Propiedades, planta y equipo en mantei	0	0		Efecto de Sanearmiento Contable	-52.649	-52.649	0%
Edificaciones	4.173.326	4.173.326	0%	Patrimonio institucional	251.000	0	0%
Redes, líneas y cables	104.770	104.710	0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25.005.344</b>	<b>20.888.787</b>	<b>20%</b>
Maquinaria y equipo	214.452	197.391	9%				
Equipo médico y científico	2.595.819	2.080.146	25%				
Muebles, enseres y equipos de oficina	310.081	285.407	9%				
Equipos de comunicación y computació	961.741	594.826	62%				
Equipo de transporte, tracción y elevac.	529.320	399.684	32%				
Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	111.584	108.201	3%				
Depreciación acumulada	-4.816.017	-4.455.477	8%				
<b>Otros activos</b>	<b>130.621</b>	<b>148.511</b>	<b>-12%</b>				
Gastos pagados por anticipado	11.072	6.747	64%				
Cargos diferidos	73.549	141.764	-48%				
Intangibles	244.352	183.581	33%				
Amortización acumulada de intangibles	-198.352	-183.581	8%				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25.005.344</b>	<b>20.888.787</b>	<b>20%</b>				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **0** **0**

Derechos contingentes  
Deudoras de control 2.261.335 2.458.092  
Deudoras por contra (cr) -2.261.335 -2.458.092

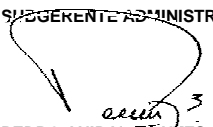
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **0** **0**

Responsabilidades contingentes 6.873.058 17.691.261  
Acreedoras de control 242.739  
Acreedoras por contra (db) -6.873.058 -17.934.000

**LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS**  
**GERENTE**

**CLAUDIA MARTIN NAIZAQUE**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA**

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

  
**PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 46855-T**