

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

ACTIVO	Periodo	Periodo	VARIACION EN %	PASIVO	Periodo	Periodo	VARIACION EN %
	Actual 2.013	Anterior 2.012			Actual 2.013	Anterior 2.012	
CORRIENTE	13.986.640	16.928.384	-17%	CORRIENTE	5.852.921	4.348.713	35%
Efectivo	3.363.145	872.166	286%	Cuentas por pagar	5.304.558	3.995.991	33%
1105 Caja	8.661	6.266	38%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	2.549.880	2.442.692	4%
1110 Bancos y corporaciones	3.354.484	865.900	287%	2425 Acreedores	1.380.749	1.309.751	5%
Deudores	10.595.299	15.708.615	-33%	2436 Retención en la fuente e impuesto de ti	66.999	93.548	-28%
1409 Servicios salud	8.951.967	14.016.403	-36%	2450 Avances y anticipos recibidos	1.306.930	150.000	771%
1413 Transferencias	0	1.515.518	-100%	Obligaciones laborales	546.033	352.722	55%
1420 Avances y anticipos entregados:	0	87.100	-100%	2505 Salarios y prestaciones sociales	546.033	352.722	55%
1470 Otros deudores	1.643.332	89.594	1734%	Otros Pasivos	2.330	0	
15 Inventarios	28.196	347.603	-92%	2505 Ingresos recibidos por anticipado	2.330	0	
Materias primas y suministros	0	0		NO CORRIENTE	3.592.354	1.781.698	102%
1518 Materiales para prestación de s	27.714	1.783.499	-98%	Proveedores	33.840	68.920	-51%
1530 En poder de terceros	482	81.314	-99%	2401 Proveedores	33.840	68.920	-51%
Provisión para protección de in	0	-1.517.210	-100%	Obligaciones laborales	1.144.209	1.244.735	-8%
NO CORRIENTE	11.018.704	3.960.403	178%	2505 Salarios y prestaciones sociales	1.144.209	1.244.735	-8%
Inversiones	30.140	30.140	0%	Pasivos estimados	2.414.305	468.043	416%
Inversiones Patrimoniales Meto	30.140	30.140	0%	2710 Provisión para obligaciones fiscales	362.720	414.222	-12%
Deudores	6.073.599	-857.631	-808%	2790 Provisiones diversas	1.227.989	53.821	2182%
1475 Deudas de difícil cobro	6.608.876	3.388.828	95%	2710 Provisiones para litigios	823.596	0	
1480 Provisión para deudores	-6.978.263	-4.246.459	64%	Provisiones para prestaciones sociales	0	0	
1475 Deudores	6.442.986	0	#DIV/0!	PATRIMONIO	15.560.069	14.758.376	5%
Propiedades, planta y equipo	4.784.344	4.639.383	3%	Hacienda pública			
1605 Terrenos	230.687	230.687	0%	Patrimonio institucional	15.560.069	14.758.376	5%
1635 Bienes muebles en bodega	368.581	920.482	-60%	Capital autorizado y pagado	0	0	
Propiedades, planta y equipo ei	0	0		3208 Capital fiscal	4.697.486	4.697.486	0%
1640 Edificaciones	4.173.326	4.173.326	0%	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	10.113.538	11.428.969	-12%
1650 Redes, líneas y cables	104.770	104.710	0%	3230 Resultados del ejercicio	550.694	-1.315.430	-142%
1655 Maquinaria y equipo	214.452	197.391	9%	3259 Efecto de Saneamiento Contable	-52.649	-52.649	0%
1660 Equipo médico y científico	2.595.819	2.080.146	25%	3255 Patrimonio institucional	251.000	0	0%
1665 Muebles, enseres y equipos de	310.081	285.407	9%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.005.344	20.888.787	20%
1670 Equipos de comunicación y con	961.741	594.826	62%				
1675 Equipo de transporte, tracción y	529.320	399.684	32%				
1680 Equipo de comedor, cocina, de:	111.584	108.201	3%				
1685 Depreciación acumulada	-4.816.017	-4.455.477	8%				
Otros activos	130.621	148.511	-12%				
1905 Gastos pagados por anticipado	11.072	6.747	64%				
1910 Cargos diferidos	73.549	141.764	-48%				
1970 Intangibles	244.352	183.581	33%				
1975 Amortización acumulada de int:	-198.352	-183.581	8%				
TOTAL ACTIVO	25.005.344	20.888.787	20%				

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


LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS
GERENTE


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

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


PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
REVISOR FISCAL