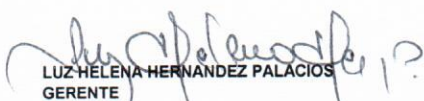


VIGILADO POR SUPERSALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
BALANCE GENERAL
NIT 800,006,850-3
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2015-2014
CODIGO DE HABILITACION 2575400380
 cifras en miles de pesos

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	23.834.572	22.712.225		CORRIENTE	5.193.690	3.938.115
11	Efectivo	8.679.089	8.345.036		Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	21.727	15.187		Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	8.657.362	8.329.849		Operaciones de captación y servicios Financie	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	4.969.251	3.647.748
1305	Vigencia actual	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	441.261	934.566
1310	Vigencia anterior	0	0		Aportes por pagar a afiliados	0	0
14	Deudores	14.976.891	14.182.394	2425	Acreeedores	597.947	1.194.084
1409	Servicios salud	12.759.187	12.898.007	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	106.403	58.926
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2445	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1470	Otros deudores	2.217.704	1.284.387	2450	Avances y anticipos recibidos	3.657.080	823.322
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2460	Creditos judiciales	149.395	627.251
15	Inventarios	178.592	184.795	2910	Otros pasivos	17.165	9.599
1512	Materias primas y suministros	0	0	25	Obligaciones laborales	224.439	290.367
1518	Materiales para prestación de servicios	178.592	184.795	2505	Salarios y prestaciones sociales	224.439	290.367
	NO CORRIENTE	7.217.280	6.451.549		NO CORRIENTE	2.199.086	2.047.015
12	Inversiones	36.441	33.219		Obligaciones laborales	983.883	1.029.146
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del C.	36.441	33.219	2505	Salarios y prestaciones sociales	983.883	1.029.146
14	Deudores	-37.253	-140.438		Pasivos estimados	1.215.203	1.017.869
1409	Servicios de Salud	0	0	2710	Provisión para obligaciones fiscales	488.206	303.930
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	446.473	428.967
1475	Deudas de difícil cobro	8.685.850	7.501.371	2790	Provisiones diversas	280.524	284.972
1480	Provisión para deudores	-8.723.103	-7.641.809	32	PATRIMONIO	23.659.076	23.178.644
16	Propiedades, planta y equipo	6.887.844	6.379.441		Superávit por donación	0	0
1605	Terrenos	230.687	230.687	3208	Capital fiscal	6.509.851	5.432.150
1635	Bienes muebles en bodega	424.267	622.182	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	17.205.644	10.664.231
1640	Edificaciones	5.346.714	5.217.853	3230	Resultados del ejercicio	-3.770	7.134.912
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0		Superávit por donación	0	0
1650	Redes, líneas y cables	104.771	104.771		Patrimonio institucional incorporado	0	0
1655	Maquinaria y equipo	45.217	214.452	3259	Efecto de Sanearamiento Contable	-52.649	-52.649
1660	Equipo médico y científico	2.605.309	2.868.752		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.051.852	29.163.774
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	459.957	327.603				
1670	Equipos de comunicación y computaciór	1.145.997	1.208.530				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	681.570	529.320				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	22.754	111.584				
1685	Depreciación acumulada	-4.179.399	-5.056.293				
19	Otros activos	330.248	179.327				
1905	Gastos pagados por anticipado	232.108	31.024				
1910	Cargos diferidos	38.239	104.156				
1920	Bienes entregados a terceros	0	0				
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	288.794	258.445				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-228.893	-214.298				
1999	Valorizaciones	0	0				
	TOTAL ACTIVO	31.051.852	29.163.774				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos contingentes	0	0		Responsabilidades contingentes	9.458.106	6.634.000
82	Deudoras fiscales	0	0		Acreeedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	801.246	1.046.214		Acreeedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0		Acreeedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-801.246	-1.046.214		Acreeedoras por contra (db)	-9.458.106	-6.634.000


 LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS
 GERENTE


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


 ARIEL RAMIRO POLANIA MEDINA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO