

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

Código	ACTIVO	Período	Período	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior		Actual	Anterior
	CORRIENTE	18.856.659	27.771.431	CORRIENTE	1.306.105	10.169.567
11	Efectivo	4.665.867	13.741.785	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	5.388	6.096	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	4.660.479	13.735.689	Operaciones de captación y servicios Financieros	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	Cuentas por pagar	742.233	9.800.729
1305	Vigencia actual	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	289.497	125.246
1310	Vigencia anterior	0	0	Recaudos por reclasificar	0	0
14	Deudores	13.771.097	13.767.812	2425 Acreedores	148.517	280.400
1409	Servicios salud	11.376.205	11.450.174	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	122.705	113.221
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1470	Otros deudores	2.394.892	2.317.638	2450 Avances y anticipos recibidos	4.988	9.114.903
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2460 Creditos judiciales	149.395	149.395
15	Inventarios	419.695	261.834	2905 Otros pasivos	27.131	17.564
1512	Materias primas y suministros	0	0	Obligaciones laborales	563.872	368.838
1518	Materiales para prestación de servicios	419.695	261.834	2505 Salarios y prestaciones sociales	563.872	368.838
	NO CORRIENTE	5.944.460	7.190.511	NO CORRIENTE	2.451.084	2.326.115
12	Inversiones	42.992	39.544	Obligaciones laborales	1.538.389	1.423.942
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	42.992	39.544	2505 Salarios y prestaciones sociales	1.538.389	1.423.942
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0		0	0
14	Deudores	-977.443	-375.035	Cuentas por pagar	0	0
1409	Servicios de Salud	0	0	Proveedores nacionales	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	6.909.873	8.351.776	Gastos financieros por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	-7.887.316	-8.726.811	Depósitos recibidos de terceros	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	6.667.074	7.276.430	Créditos judiciales	0	0
1605	Terrenos	230.687	230.687	Obligaciones laborales		
1635	Bienes muebles en bodega	155.422	10.235	Salarios y prestaciones sociales		
1640	Edificaciones	5.346.714	5.346.714	Bonos y títulos emitidos	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1650	Redes, líneas y cables	104.771	104.770	Pasivos estimados	912.695	902.173
1655	Maquinaria y equipo	52.252	51.950	2710 Provisión para obligaciones fiscales	859.938	688.206
1660	Equipo médico y científico	3.514.797	3.423.877	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	574.553	554.135	2790 Provisiones diversas	52.757	213.967
1670	Equipos de comunicación y computación	1.257.062	1.268.602	PATRIMONIO	21.043.930	22.466.260
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	937.054	862.054	Hacienda pública		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	26.057	26.768	3208 Capital fiscal	7.127.490	7.034.627
1685	Depreciación acumulada	-5.532.295	-4.603.362	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	15.481.738	17.205.643
19	Otros activos	211.837	249.572	3230 Resultados del ejercicio	-1.512.649	-1.721.361
1905	Gastos pagados por anticipado	137.901	133.514	Superávit por donación	0	0
1910	Cargos diferidos	23.271	58.697	3259 Efecto de Saneamiento Contable	-52.649	-52.649
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.801.119	34.961.942
1970	Intangibles	297.341	288.793			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-246.676	-231.432	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
	TOTAL ACTIVO	24.801.119	34.961.942	Responsabilidades contingentes	5.182.605	9.458.106
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Acreedoras fiscales	0	0
81	Derechos contingentes			Acreedoras de control	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	Acreedoras fiduciarias	0	0
83	Deudoras de control	1.243.255	1.160.671	Acreedoras por contra (db)	-5.182.605	-9.458.106
84	Deudoras fiduciarias	0	0			
89	Deudoras por contra (cr)	-1.243.255	-1.160.671			

LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE

YANETH GIL ZAPATA
CONTADOR

TP 45494-T

ANGEL CUSTODIO QUINTERO HERRERA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
REVISOR FISCAL

TP 46855-T