ANEXO 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
BALANCE GENERAL
VIGILADO POR SUPERSALUD
COMPARATIVO MARZO 2015-2014

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	**25.417.867**	**14.181.554**
11	**Efectivo**	**10.758.012**	**2.360.640**
1105	Caja	10.668	16.804
1110	Bancos y corporaciones	10.747.344	2.343.836
14	**Deudores**	**14.531.795**	**11.733.455**
1409	Servicios salud	12.363.122	10.331.329
1413	Transferencias	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1470	Otros deudores	2.168.673	1.402.126
1420	Depositos entregados		
15	**Inventarios**	**128.060**	**87.459**
1512	Materias primas y suministros	0	0
1518	Materiales para prestación de servicios	106.033	85.829
1530	En poder de terceros	22.027	1.630
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0
	NO CORRIENTE	**6.853.792**	**11.082.249**
12	**Inversiones**	**36.441**	**30.139**
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Cc	36.441	30.139
14	**Deudores**	**20.386**	**4.847.222**
1475	Deudas de difícil cobro	9.407.893	6.608.875
1480	Provisión para deudores	-9.387.507	-6.940.148
1409	Deudores		5.178.495
16	**Propiedades, planta y equipo**	**6.634.442**	**5.985.082**
1605	Terrenos	230.687	230.687
1635	Bienes muebles en bodega	411.208	390.668
1636	Propiedades, planta y equipo	0	116.918
1640	Edificaciones	5.346.714	5.217.854
1650	Redes, líneas y cables	104.771	104.771
1655	Maquinaria y equipo	32.759	214.451
1660	Equipo médico y científico	2.171.764	2.612.144
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	455.953	310.844
1670	Equipos de comunicación y computación	1.076.699	961.857
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	529.321	529.321
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	23.463	111.584
1685	Depreciación acumulada	-3.748.897	-4.816.017
19	**Otros activos**	**162.523**	**219.806**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	85.884
1910	Cargos diferidos	92.579	87.923
1970	Intangibles	290.064	244.352
1975	Amortización acumulada de intangibles	-220.120	-198.353
	TOTAL ACTIVO	**32.271.659**	**25.263.803**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	Derechos contingentes		
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.279.229	2.787.328
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.279.229	-2.787.328

	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	**7.339.097**	**6.970.924**
	Cuentas por pagar	**6.847.387**	**6.463.423**
2405	Adquisición de Bienes y Servicios	728.179	2.943.444
2425	Acreedores	1.491.895	2.137.211
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	72.684	74.744
2450	Avances y anticipos recibidos (Convenios SSC)	4.299.132	1.307.000
	impuestos	0	1.024
2460	Sentencias	255.497	0
	Obligaciones laborales	**479.293**	**503.647**
2505	Salarios y prestaciones sociales	479.293	503.647
2460	Ingresos recibidos por anticipado	12.417	3.854
	NO CORRIENTE	**1.753.445**	**3.497.931**
	Cuentas por pagar	0	31.049
	Adquisición de Bienes y Servicios	0	0
	Obligaciones laborales	**981.804**	**1.017.637**
2505	Salarios y prestaciones sociales (cesantias retroactividad)	981.804	1.017.637
	Pasivos estimados	**771.641**	**2.449.245**
2710	Provisión para obligaciones fiscales	334.930	1.186.316
2715	Provisiones diversas	254.602	1.094.739
2790	Provisiones para prestaciones sociales	182.109	168.190
	PATRIMONIO	**23.179.117**	**14.794.948**
	Hacienda pública		
	Patrimonio institucional	**23.179.117**	**14.794.948**
	Capital autorizado y pagado	0	0
3208	Capital fiscal	6.173.321	4.697.486
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	17.212.106	10.664.232
3230	Resultados del ejercicio	-153.661	-765.121
3258	Efecto de Saneamiento Contable	-52.649	-52.649
	Patrimonio institucional incorporado	0	251.000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**32.271.659**	**25.263.803**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
	Responsabilidades contingentes	9.458.106	6.634.000
	Acreedoras fiscales	0	0
	Acreedoras de control	0	0
	Acreedoras fiduciarias	0	0
	Acreedoras por contra (db)	-9.458.106	-6.634.000

LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS
GERENTE

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