

VIGILADO POR SUPERSALUD
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
 BALANCE GENERAL
 NIT 800,006,850-3
 COMPARATIVO JUNIO 2017-2016
 CODIGO DE HABILITACION 2575400380
 cifras en pesos

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	21.182.347.724	29.074.322.770	CORRIENTE	2.171.964.935	10.899.476.950
11	Efectivo	1.913.956.218	10.234.081.594	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	12.150.204	40.100.013	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	1.901.806.014	10.193.961.551	Operaciones de captación y servicios Financie	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	Cuentas por pagar	1.854.923.756	10.459.747.950
1305	Vigencia actual	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	969.490.847	251.128.645
1310	Vigencia anterior	0	0	Recaudos por reclasificar	0	19.575.659
14	Deudores	19.047.136.377	18.520.286.383	2425 Acreedores	241.727.832	849.308.425
1409	Servicios salud	16.765.190.670	16.092.251.876	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	112.019.712	115.247.105
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	900	900
1470	Otros deudores	2.281.945.707	2.428.034.507	2450 Avances y anticipos recibidos	334.722.609	9.051.605.669
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2460 Creditos judiciales	167.539.578	149.394.963
15	Inventarios	221.255.129	319.974.823	29 Otros pasivos	29.422.278	23.486.584
1512	Materias primas y suministros	0	0	Obligaciones laborales	317.041.179	439.729.000
1518	Materiales para prestación de servicios	418.823.830	319.974.823	25 Salarios y prestaciones sociales	317.041.179	439.729.000
	Provision para inventarios	-197.568.701		Bonos y títulos emitidos	0	0
				Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
	NO CORRIENTE	5.562.664.197	6.721.978.347	NO CORRIENTE	4.194.043.947	2.420.749.946
12	Inversiones	46.524.727	42.991.643	Obligaciones laborales	1.482.617.601	1.119.984.943
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Ci	46.524.727	42.991.643	2505 Salarios y prestaciones sociales	1.482.617.601	1.119.984.943
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	Cuentas por pagar	0	0
14	Deudores	-1.435.837.102	-434.053.196	Proveedores nacionales	0	0
1409	Servicios de Salud	0	0	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	6.451.479.037	7.453.262.943	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1480	Provisión para deudores	-7.887.316.139	-7.887.316.139	Créditos judiciales	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	6.663.150.843	6.972.279.165	Obligaciones laborales	0	0
1605	Terrenos	914.012.404	230.687.004	Bonos y títulos emitidos	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	265.405.702	201.613.530	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1640	Edificaciones	4.663.388.225	5.346.713.625	Pasivos estimados	2.711.426.346	1.300.765.003
1650	Redes, líneas y cables	104.770.968	104.770.968	2710 Provisión para obligaciones fiscales	2.107.691.120	659.937.505
1655	Maquinaria y equipo	51.706.690	52.098.413	2715 Provisión para prestaciones sociales	352.572.394	330.825.472
1660	Equipo médico y científico	3.498.945.321	3.448.995.944	2790 Provisiones diversas	251.162.832	310.002.026
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	560.550.650	552.710.245	PATRIMONIO	20.379.003.039	22.476.074.221
1670	Equipos de comunicación y computación	1.399.944.394	1.240.287.611	Hacienda pública	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	937.053.803	862.053.804	3208 Capital fiscal	7.127.490.279	7.087.755.274
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	26.509.535	26.057.335	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	13.969.088.528	15.481.858.289
1685	Depreciación acumulada	-5.759.136.849	-5.093.709.314	3230 Resultados del ejercicio	-664.926.768	-40.890.342
				Superávit por donación	0	0
				3259 Efecto de Saneamiento Contable	-52.649.000	-52.649.000
	TOTAL ACTIVO	26.745.011.921	35.796.301.117	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.745.011.921	35.796.301.117
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos contingentes			Responsabilidades contingentes	7.163.667.044	5.182.605.133
82	Deudoras fiscales	0	0	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.091.696.527	1.160.670.219	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.091.696.527	-1.160.670.219	Acreedoras por contra (db)	-7.163.667.044	-5.182.605.133

LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
 GERENTE

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

RODRIGO CHAVES CHAVES
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA