

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	22.596.840	14.544.311	CORRIENTE	5.678.830	6.590.773
11	Efectivo	8.887.316	2.528.438	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	20.651	8.227	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	8.886.665	2.520.211	Operaciones de captación y servicios Financieros	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	Cuentas por pagar	5.456.114	6.271.265
1305	Vigencia actual	0	0	Adquisición de Bienes y Servicios	290.845	3.084.795
1310	Vigencia anterior	0	0	Aportes por pagar a afiliados	0	0
14	Deudores	13.610.164	11.837.733	Acreedores	565.255	2.044.951
1409	Servicios salud	11.431.603	10.508.094	Retención en la fuente e impuesto de timbre	89.888	36.900
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	Impuestos, contribuciones y tasas	11.081	0
1470	Otros deudores	2.178.561	1.329.639	Avances y anticipos recibidos	4.229.671	994.375
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	Creditos judiciales	250.488	103.254
15	Inventarios	99.360	178.140	Otros pasivos	18.886	6.990
1512	Materias primas y suministros	0	0	Obligaciones laborales	222.716	319.508
1518	Materiales para prestación de servicio	99.360	178.140	Salarios y prestaciones sociales	222.716	319.508
	NO CORRIENTE	8.437.647	9.917.073	NO CORRIENTE	1.847.303	2.948.258
12	Inversiones	36.441	33.219	Obligaciones laborales	1.047.748	1.074.399
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del	36.441	33.219	Salarios y prestaciones sociales	1.047.748	1.074.399
1280	Provisión para protección de inversion	0	0		0	0
14	Deudores	1.502.400	3.730.233	Pasivos estimados	799.555	1.873.859
1409	Servicios de Salud	0	2.781.742	Provisión para obligaciones fiscales	288.206	1.108.742
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	Provisión para prestaciones sociales	295.178	279.099
1475	Deudas de difícil cobro	10.741.164	8.289.529	Provisiones diversas	216.171	486.018
1480	Provisión para deudores	-9.238.764	-7.341.038			
16	Propiedades, planta y equipo	6.548.418	5.993.755	PATRIMONIO		
1605	Terrenos	230.687	230.687	Hacienda pública	23.508.354	14.922.353
1635	Bienes muebles en bodega	229.994	385.438	Capital fiscal	6.208.321	4.697.486
1640	Edificaciones	5.348.714	5.217.853	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	17.205.640	10.664.231
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	Resultados del ejercicio	147.042	-950.327
1650	Redes, líneas y cables	104.771	104.771	Superávit por donación	0	0
1655	Maquinaria y equipo	33.291	214.452	Patrimonio institucional incorporado	0	563.612
1660	Equipo médico y científico	2.237.841	2.790.650	Efecto de Saneamiento Contable	-52.649	-52.649
1665	Muebles, enseres y equipos de oficinas	445.489	310.845			
1670	Equipos de comunicación y computac	1.126.499	1.040.837	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.034.487	24.461.384
1675	Equipo de transporte, tracción y eleva	681.570	529.320			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y h	22.405	111.584			
1685	Depreciación acumulada	-3.910.843	-4.942.682			
17	Bienes de beneficio y uso público					
19	Otros activos	350.388	159.866			
1905	Gastos pagados por anticipado	251.677	59.532			
1910	Cargos diferidos	33.731	50.069			
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 intangible	-223.814	-208.200			
1999	Valorizaciones	0	0			
	TOTAL ACTIVO	31.034.487	24.461.384			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos contingentes			Responsabilidades contingentes	9.458.106	6.634.000
82	Deudoras fiscales	0	0	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.031.080	1.754.822	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.031.080	-1.754.822	Acreedoras por contra (db)	-9.458.106	-6.634.000


 LUZ HELENA HERNÁNDEZ PALACIOS
 GERENTE


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