

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

Código	ACTIVO	Período	Período	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior		Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>27.771.431</b>	<b>23.609.639</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.169.567</b>	<b>5.795.105</b>
11	Efectivo	13.741.785	10.971.122	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	6.096	7.091	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	13.735.689	10.964.031	Operaciones de captación y servicios Financieros	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0			
1305	Vigencia actual	0	0	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>9.800.729</b>	<b>5.273.372</b>
1310	Vigencia anterior	0	0	Adquisición de Bienes y Servicios	125.246	116.163
14	Deudores	13.767.812	12.475.259	iva descontable	0	0
1409	Servicios salud	11.450.174	10.262.210	Acreedores	280.400	309.075
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	Retención en la fuente e impuesto de timbre	113.221	88.175
1470	Otros deudores	2.317.638	2.213.049	Impuestos, contribuciones y tasas	0	40
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	Avances y anticipos recibidos	9.114.903	4.299.132
15	Inventarios	261.834	163.258	Creditos judiciales	149.395	450.571
1512	Materias primas y suministros	0	0	Otros pasivos	17.564	10.216
1518	Materiales para prestación de servicios	261.834	163.258	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>368.838</b>	<b>521.733</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.190.511</b>	<b>6.962.991</b>	Salarios y prestaciones sociales	368.838	521.733
				<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.326.115</b>	<b>1.444.747</b>
					0	0
12	Inversiones	39.544	33.220	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.423.942</b>	<b>1.047.233</b>
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Cr	39.544	33.220	Salarios y prestaciones sociales	1.423.942	1.047.233
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0			
14	Deudores	-375.035	-7.570			
1409	Servicios de Salud	0	0	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1475	Deudas de difícil cobro	8.351.776	9.380.878	Subsidios asignados	0	0
1480	Provisión para deudores	-8.726.811	-9.388.448	Gastos financieros por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	7.276.430	6.809.812	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1605	Terrenos	230.687	230.687	Créditos judiciales	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	10.235	674.404			
1640	Edificaciones	5.346.714	5.346.714	<b>Obligaciones laborales</b>		
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	Salarios y prestaciones sociales		
1650	Redes, líneas y cables	104.770	104.770			
1655	Maquinaria y equipo	51.950	214.452	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1660	Equipo médico y científico	3.423.877	3.218.879	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	554.135	336.045			
1670	Equipos de comunicación y computación	1.268.602	1.239.330	<b>Pasivos estimados</b>	<b>902.173</b>	<b>397.514</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	862.054	529.320	Provisión para obligaciones fiscales	688.206	334.931
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	26.768	111.584	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1685	Depreciación acumulada	-4.603.362	-5.196.573	Provisiones diversas	213.967	62.583
17	Bienes de beneficio y uso público			Otros Pasivos		
19	Otros activos	249.572	127.729	<b>PATRIMONIO</b>	<b>22.466.260</b>	<b>23.332.778</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	133.514	12.405	<b>Hacienda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1910	Cargos diferidos	58.697	39.558	Capital fiscal	7.034.627	6.173.321
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	17.205.643	10.684.231
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	Resultados del ejercicio	-1.721.361	6.547.875
1970	Intangibles	288.793	290.064	Superávit por donación	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	-231.432	-214.298	Patrimonio institucional incorporado	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	Efecto de Saneamiento Contable	-52.649	-52.649
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.961.942</b>	<b>30.572.630</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34.961.942</b>	<b>30.572.630</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes			Responsabilidades contingentes	5.182.605	9.458.000
82	Deudoras fiscales	0	0	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	461.116	1.142.141	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-461.116	-1.142.141	Acreedoras por contra (db)	-5.182.605	-9.458.000

*[Firma]*  
**LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS**  
**GERENTE**

*[Firma]*  
**CLAUDIA MARIEE RODRIGUEZ JIMENEZ**  
**CONTADOR**  
**T.P. 86017-T**  
 Ver nota aclaratoria de la firma en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2015

*[Firma]*  
**ARIEL POLANIA MEDINA**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO**

*[Firma]*  
**PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. No. 46855-T**