

ANEXO 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
BALANCE GENERAL
VIGILADO POR SUPERSALUD
COMPARATIVO DICIEMBRE 2012-2011

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE		16.928.385	17.970.184	CORRIENTE		4.417.633	2.740.033
11	Efectivo	1	872.166	3.126.097	Cuentas por pagar	7	4.064.911	2.469.697
1105	Caja		6.266	1.853	Adquisición de Bienes y Servicios	7.1	2.511.612	1.152.604
1110	Bancos y corporaciones		865.900	3.124.244	Acreedores	7.2	1.309.751	1.147.671
					Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.3	93.548	163.816
14	Deudores	3	15.708.616	14.572.218	Avances y anticipos recibidos		150.000	5.606
1409	Servicios salud	3.1	14.016.403	12.449.449				
1413	Transferencias	3.2	1.515.518	1.842.233	Obligaciones laborales	8	352.722	270.336
1420	Avances y anticipos entregados	3.3	87.101	87.965	Salarios y prestaciones sociales		352.722	270.336
1470	Otros deudores		89.594	192.571				
					NO CORRIENTE		1.712.778	2.080.791
15	Inventarios	4	347.603	271.869			0	0
1512	Materias primas y suministros		0	0	Obligaciones laborales	8	1.244.735	1.358.396
1518	Materiales para prestación de servicios		1.783.499	1.547.076	Salarios y prestaciones sociales		1.244.735	1.358.396
1530	En poder de terceros		81.314	81.314				
1580	Provisión para protección de inventarios		-1.517.210	-1.356.521	Pasivos estimados	9	468.043	722.395
	NO CORRIENTE		3.960.402	2.924.448	Provisión para obligaciones fiscales		414.222	587.682
12	Inversiones	2	30.139	30.139	Provisiones diversas		53.821	134.713
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo		30.139	30.139				
					PATRIMONIO	10	14.758.376	16.073.808
14	Deudores		-857.631	-2.234.150	Hacienda pública			
1475	Deudas de difícil cobro		3.388.828	1.892.509				
1480	Provisión para deudores		-4.246.459	-4.126.659	Patrimonio institucional		14.758.376	16.073.808
					Capital autorizado y pagado		0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5	4.639.383	4.786.093	Capital fiscal		4.697.486	4.697.486
1605	Terrenos		230.687	230.687	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		11.428.969	11.088.059
1635	Bienes muebles en bodega		920.482	789.021	Resultados del ejercicio		-1.315.430	340.912
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.		0	0	Efecto de Saneamiento Contable		-52.649	-52.649
1640	Edificaciones		4.173.326	4.173.326				
1650	Redes, líneas y cables		104.710	104.710	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.888.787	20.894.632
1655	Maquinaria y equipo		197.391	195.702				
1660	Equipo médico y científico		2.080.146	2.006.110				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		285.407	268.944				
1670	Equipos de comunicación y computación		594.826	585.185				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		399.684	399.684				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		108.201	108.201				
1685	Depreciación acumulada		-4.455.477	-4.075.477				
19	Otros activos	6	148.511	342.366				
1905	Gastos pagados por anticipado		6.747	53.679				
1910	Cargos diferidos		141.764	288.214				
1970	Intangibles		183.581	183.581				
1975	Amortización acumulada de intangibles		-183.581	-183.108				
	TOTAL ACTIVO		20.888.787	20.894.632				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes				Responsabilidades contingentes		17.634.000	10.360.000
82	Deudoras fiscales		0	0	Acreedoras fiscales		0	0
83	Deudoras de control		2.458.092	2.458.092	Acreedoras de control		263.919	242.739
84	Deudoras fiduciarias		0	0	Acreedoras fiduciarias		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		-2.458.092	-2.458.092	Acreedoras por contra (db)		-17.897.919	-10.602.739

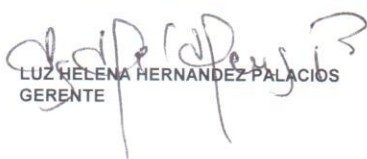
LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS
GERENTE

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

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
REVISOR FISCAL
TP 46855-T

Anexo No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2012-2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		26.373.660	25.400.593
43	Venta de Servicios	24.865.154	25.126.419
4312	Servicios de salud	24.346.392	24.445.476
	Copagos	520.200	681.693
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (d	-1.438	-750
44	Transferencias	1.508.506	274.174
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4403	Transferencias corrientes recibidas	1.508.506	274.174
6	COSTO DE VENTAS	16.566.264	14.100.564
63	Costo de ventas de bienes y servicios	16.566.264	14.100.564
6310	Servicios de salud	16.566.264	14.100.564
GASTOS OPERACIONALES		11.320.761	11.316.377
51	De administración	10.558.358	8.815.048
5101	Sueldos Y salarios	7.110.181	5.454.767
5102	Contribuciones Imputadas	318	0
5103	Contribuciones Efectivas	733.492	712.101
5104	Aportes Sobre la Nomina	138.054	156.181
5111	Generales	2.562.102	2.486.418
5120	Impuesto, Contribuciones	14.211	5.581
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaci	762.403	2.501.329
5304	Provision para Deudores	342.476	1.896.834
5330	Depreciación en Propiedad Planta y Equipo	379.999	399.999
5317	Provisiones diversas	39.928	4.496
	Provision para proteccion inventarios		200.000
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.513.365	-16.348
48	OTROS INGRESOS	569.573	703.975
4805	Financieros	17.107	24.269
4810	Extraordinarios (donaciones)	180.365	68.084
4808	otros ingresos	192.903	16.571
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	179.198	595.051
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RE		0	0
58	OTROS GASTOS	371.638	346.715
5801	intereses	144	2.328
5802	Comisiones	4.773	0
5808	Otros gastos	353.352	1.912
5810	Extraordinarios	17	17
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	13.352	342.458
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.315.430	340.912


LUZ HELENA HERNÁNDEZ PALACIOS
GERENTE


YANETH CRISTINA GIL ZAPATA
CONTADOR TP 45471-T


PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
REVISOR FISCAL
TP 46855-T