

VIGILADO POR SUPERSALUD
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
 BALANCE GENERAL
 NIT 800,005,850-3
 COMPARATIVO JUNIO 2013-2012
 CODIGO DE HABILITACION 2575400380
 cifras en miles de pesos

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	12.886.186	19.356.967	CORRIENTE	5.477.251	4.099.416
11	Efectivo	648.595	1.600.054	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	7.897	6.083	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	640.698	1.593.971	Operaciones de captación y servicios Financieros	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	Cuentas por pagar	5.292.643	3.955.166
1305	Vigencia actual	0	0	Adquisición de Bienes y Servicios	3.189.779	2.809.249
1310	Vigencia anterior	0	0	Aportes por pagar a afiliados	0	0
14	Deudores	11.949.959	17.434.461	Acreeedores	2.047.781	1.251.104
1409	Servicios salud	10.363.144	15.431.945	Subsidios asignados	0	0
1413	Transferencias	1.271.261	1.827.265	Retención en la fuente e impuesto de timbre	55.083	64.207
1420	Avances y anticipos entregados	87.100	87.100	impuesto al valor agregado	0	0
1470	Otros deudores	228.454	88.151	Avances y anticipos recibidos	0	5.606
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	Creditos judiciales	0	25.000
15	inventarios	287.632	322.482	Obligaciones laborales	184.608	144.250
1512	Materias primas y suministros	0	0	Salarios y prestaciones sociales	184.608	144.250
1518	Materiales para prestación de servicios	1.723.528	1.758.348	Bonos y títulos emitidos	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1530	En poder de terceros	81.314	81.314	NO CORRIENTE	2.244.106	2.084.242
1580	Provisión para protección de inventarios	-1.517.210	-1.517.210			
	NO CORRIENTE	8.249.326	2.610.328			
12	inversiones	30.140	30.140	Deuda pública	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	30.140	30.140	Interna	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	Cuentas por pagar	0	0
14	Deudores	3.455.612	-2.378.860	Proveedores nacionales	64.429	0
1409	Servicios de Salud	3.904.585	0	Subsidios asignados	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	5.518.235	1.892.509	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1480	Provisión para deudores	-5.967.208	-4.271.359	Créditos judiciales	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	4.654.477	4.738.790	Obligaciones laborales	1.042.157	1.162.766
1605	Terrenos	230.687	230.687	Salarios y prestaciones sociales	1.042.157	1.162.766
1635	Bienes muebles en bodega	281.914	890.584	Bonos y títulos emitidos	0	0
1940	Edificaciones	4.173.326	4.173.326	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	Pasivos estimados	1.137.520	921.476
1650	Redes, líneas y cables	104.710	104.710	Provisión para obligaciones fiscales	484.222	425.222
1655	Maquinaria y equipo	210.239	197.392	Provisión para prestaciones sociales	313.808	275.113
1660	Equipo médico y científico	2.576.404	2.017.194	Provisiones diversas	339.490	221.141
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	285.407	270.444	Otros Pasivos		
1670	Equipos de comunicación y computación	897.661	590.136			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	399.684	399.684	PATRIMONIO	13.414.155	15.783.637
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	108.200	108.200	Hacienda pública	0	0
1685	Depreciación acumulada	-4.613.755	-4.243.569	Capital fiscal	0	0
				Capital fiscal	4.697.486	4.697.486
17	Bienes de beneficio y uso público			Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	10.113.538	11.426.969
19	Otros activos	109.097	220.248	Resultados del ejercicio	-1.494.220	-260.169
1905	Gastos pagados por anticipado	23.031	26.183	Superávit por donación	0	0
1910	Cargos diferidos	71.295	194.065	Patrimonio institucional incorporado	150.000	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	Efecto de Saneamiento Contable	-52.649	-52.649
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.135.512	21.967.295
1970	Intangibles	203.278	183.581			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-188.505	-183.581	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	Responsabilidades contingentes	17.934.000	10.360.000
	TOTAL ACTIVO	21.135.512	21.967.295	Acreeadoras fiscales	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	Acreeadoras de control	269.384	236.594
81	Derechos contingentes	0	0	Acreeadoras fiduciarias	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	Acreeadoras por contra (db)	-18.203.384	-10.596.594
83	Deudoras de control	1.980.005	2.825.326			
84	Deudoras fiduciarias	0	0			
89	Deudoras por contra (cr)	-1.980.005	-2.825.326			

[Firma]
 LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS
 GERENTE

[Firma]
 YANIELI CRISTINA OLIVERA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 45471-T

[Firma]
 CLAUDIA MARTIN NAIZAQUE
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

VIGILADO POR SUPERSALUD
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 COMPARATIVO JUNIO 2013-2012
 CODIGO DE HABILITACION 2575400380
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	VARIACION %	VARIACION EN \$
	INGRESOS OPERACIONALES	12.783.027	13.328.484	-4%	545.457,00
43	Venta de Servicios	11.783.027	13.328.484	-12%	1.545.457,00
4312	Servicios de salud	11.584.960	13.027.328	-11%	1.442.368,00
	Copagos	198.156	302.311	-34%	104.155,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-89	-1.155	-92%	1.066,00
44	Transferencias	1.000.000	0		1.000.000,00
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0		
4403	Transferencias corrientes recibidas	1.000.000	0		1.000.000,00
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0		
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0		
6	COSTO DE VENTAS	7.194.614	8.217.502	-12%	1.022.888,00
63	Costo de ventas de bienes y servicios	7.194.614	8.217.502	-12%	1.022.888,00
6310	Servicios de salud	7.194.614	8.217.502	-12%	1.022.888,00
	GASTOS OPERACIONALES	7.420.066	5.549.954	34%	1.870.112,00
51	De administración	5.165.980	5.029.913	3%	136.067,00
5101	Sueldos Y salarios	3.494.397	3.254.056	7%	240.341,00
5102	Contribuciones Imputadas	0	0		
5103	Contribuciones Efectivas	382.110	351.099	9%	31.011,00
5104	Aportes Sobre la Nomina	67.956	66.316	2%	1.640,00
5111	Generales	1.221.517	1.349.160	-9%	127.643,00
5120	Impuesto, Contribuciones	0	9.282	-100%	9.282,00
52	De operación	0	0		
5205	Servicios personales	0	0		
5210	Generales	0	0		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	2.254.086	520.041	333%	1.734.045,00
5304	Provision para Deudores	1.720.749	144.700	1089%	1.576.049,00
5306	Provision para Proteccion Inventarios	0	0		
5309	Provision para Responsabilidades	0	0		
5311	Provision para Bienes de Arte y Cultura	0	0		
5314	Provision para Contingencias	35.000	0		
5330	Depreciación en Propiedad Planta y Equipo	158.278	168.093	-6%	9.815,00
5317	Provisiones diversas	340.059	207.248	64%	132.811,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.831.653	-438.972	317%	1.392.681,00
48	OTROS INGRESOS	383.240	163.720	134%	219.520,00
4805	Financieros	649	11.910	-95%	11.261,00
4810	Extraordinarios (donaciones)	59.623	86.450	-31%	26.827,00
4808	otros ingresos	0	3.149	-100%	3.149,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	322.968	62.211	419%	260.757,00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0		
58	OTROS GASTOS	45.807	14.917	207%	30.890,00
5801	Otros gastos	3.745	0		
5802	Comisiones				
5805	Financieros	3.655	1.568	133%	2.087,00
5810	Extraordinarios	20	7	186%	13,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	38.387	13.342	188%	25.045,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.494.220	-290.169	415%	1.204.051,00

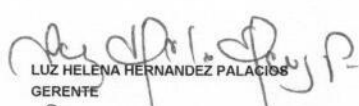
LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS
GERENTE

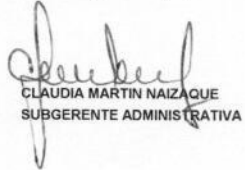
CLAUDIA MARTIN NAIZAQUE
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

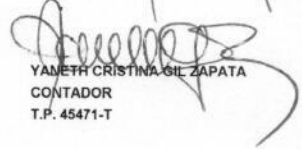
YANETH CRISTINA GIL LAPATA
CONTADOR
T.P. 45471-T

ANEXO 1
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
 BALANCE GENERAL
 VIGILADO POR SUPERSALUD
 COMPARATIVO MARZO 2013-2012
 CODIGO DE HABILITACION 2575400380
 cifras en miles de pesos

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	11.521.628	18.334.723	CORRIENTE	6.496.754	3.299.466
11	Efectivo	1.072.673	1.773.647	Cuentas por pagar	6.095.310	3.080.938
1105	Caja	7.758	4.066	Adquisición de Bienes y Servicios	3.332.014	1.889.318
1110	Bancos y corporaciones	1.064.915	1.769.581	Acreedores	2.693.782	1.097.573
				Retención en la fuente e impuesto de timbre	69.514	88.441
14	Deudores	10.254.689	15.967.032	Avances y anticipos recibidos	0	5.606
1409	Servicios salud	8.492.367	14.033.699			
1413	Transferencias	0	1.746.332	Obligaciones laborales	401.444	218.528
1420	Avances y anticipos entregados	87.101	98.850	Salarios y prestaciones sociales	401.444	218.528
1470	Otros deudores	228.454	88.151			
1420	Depositos entregados	1.446.767		NO CORRIENTE	2.172.071	2.153.274
15	Inventarios	194.266	594.044	Cuentas por pagar	87.458	0
1512	Materias primas y suministros	0	0	Adquisición de Bienes y Servicios	87.458	0
1518	Materiales para prestación de servicios	1.630.162	2.029.940	Obligaciones laborales	1.199.969	1.224.425
1530	En poder de terceros	81.314	81.314	Salarios y prestaciones sociales	1.199.969	1.224.425
1580	Provisión para protección de inventarios	-1.517.210	-1.517.210			
	NO CORRIENTE	9.431.744	2.925.385	Pasivos estimados	884.644	928.849
				Provisión para obligaciones fiscales	449.222	575.222
12	Inversiones	30.139	30.139	Provisiones diversas	244.659	194.330
1207	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	30.139	30.139	Provisiones para prestaciones sociales	190.763	159.297
				PATRIMONIO	12.284.547	15.807.368
14	Deudores	4.539.235	-2.234.150	Hacienda pública		
1475	Deudas de difícil cobro	5.456.771	1.892.509			
1480	Provisión para deudores	-5.717.208	-4.126.659	Patrimonio institucional	12.284.547	15.807.368
1409	Deudores	4.799.672	0	Capital autorizado y pagado	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	4.686.628	4.788.649	Capital fiscal	4.697.486	4.697.486
1605	Terrenos	230.687	230.687	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	10.113.539	11.428.969
1635	Bienes muebles en bodega	260.627	818.691	Resultados del ejercicio	-2.623.829	-266.438
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	Patrimonio institucional incorporado	150.000	
1650	Redes, líneas y cables	104.710	104.710	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.953.372	21.260.108
1655	Maquinaria y equipo	210.150	197.265			
1660	Equipo médico y científico	2.576.403	2.017.194			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	285.407	270.444			
1670	Equipos de comunicación y computación	881.776	589.535			
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	-4.544.343	-4.121.088			
19	Otros activos	175.742	340.747			
1905	Gastos pagados por anticipado	68.344	61.811			
1910	Cargos diferidos	89.345	278.463			
1970	Intangibles	203.276	183.581			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-185.223	-183.108			
	TOTAL ACTIVO	20.953.372	21.260.108			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes			Responsabilidades contingentes	17.934.000	10.360.000
82	Deudoras fiscales	0	0	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.642.234	2.623.345	Acreedoras de control	242.739	242.739
84	Deudoras fiduciarias	0	0	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.642.234	-2.623.345	Acreedoras por contra (db)	-18.176.739	-10.602.739


 LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS
 GERENTE

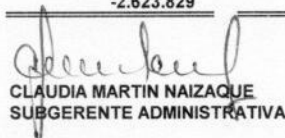

 CLAUDIA MARTIN NAIZ QUE
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

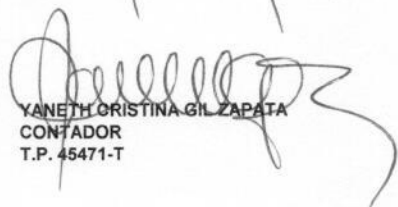

 YAMETH CRISTINA GIL ZAPATA
 CONTADOR
 T.P. 45471-T

Anexo No. 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO MARZO 2013-2012
(Cifras en miles de pesos)
CODIGO DE HABILITACION 2575400380

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	5.228.089	5.913.403
43	Venta de Servicios	5.228.089	5.913.403
4312	Servicios de salud	5.135.366	5.751.683
	Copagos	92.812	162.589
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-89	-869
	COSTO DE VENTAS	3.540.558	3.652.984
63	Costo de ventas de bienes y servicios	3.540.558	3.652.984
6310	Servicios de salud	3.540.558	3.652.984
	GASTOS OPERACIONALES	4.425.687	2.587.742
51	De administración	2.620.844	2.361.693
5101	Sueldos Y salarios	1.809.253	1.545.282
5103	Contribuciones Efectivas	194.400	152.024
5104	Aportes Sobre la Nomina	33.698	53.855
5111	Generales	583.493	609.294
5120	Impuesto, Contribuciones	0	1.238
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.804.843	226.049
5304	Provision para Deudores	1.470.749	0
5330	Depreciación en Propiedad Planta y Equipo	88.866	45.611
5317	Provisiones diversas	210.228	180.438
	Provision para contingencias	35.000	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.738.156	-327.323
48	OTROS INGRESOS	158.053	62.426
4805	Financieros	129	8.469
4810	Extraordinarios (donaciones)	5.414	11.363
4808	otros ingresos	0	2.052
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	152.510	40.542
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	0	0
58	OTROS GASTOS	43.726	1.541
5801	intereses	0	247
5802	Comisiones	2.059	0
5808	Otros gastos	3.655	0
5810	Extraordinarios	5	4
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	38.007	1.290
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.623.829	-266.438


LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS
GERENTE


CLAUDIA MARTIN NAZAQUE
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA


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