

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)  
Cifras expresados en pesos  
VIGILADO POR SUPERSALUD

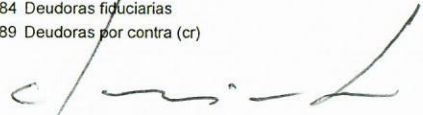
			31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
Código	ACTIVO	nota			nota	PASIVO		
	<b>CORRIENTE</b>		<b>21.733.820.048</b>	<b>18.880.365.276</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.000.772.100</b>	<b>2.844.494.152</b>
11	Efectivo	3	1.346.910.907	4.665.866.956				
1105	Caja		3.240.900	5.388.219				
1110	Bancos y corporaciones		271.285.543	4.660.478.737				
1120	Fondos en tránsito		849.647.863	0				
1132	Efectivo de uso restringido		222.736.601	0				
					10	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.375.886.125</b>	<b>710.114.919</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>5</b>	<b>20.224.362.194</b>	<b>13.771.532.495</b>		Adquisición de Bienes y Servicios	958.104.185	289.496.510
1319	Cuentas por cobrar		16.796.196.981	11.376.640.471		Descuentos de nomina	60.460.429	61.137.958
1324	Transferencias por cobrar		1.199.983.216	0		Retención en la fuente e impuesto de timbre	118.797.652	122.705.471
1330	Recursos entreg.en admon		1.316.830.000	0		Impuestos, contribuciones y tasas	900	900
1384	Otros deudores		911.351.997	2.394.892.024		otras cuentas por pagar	65.730.477	62.716.513
15	<b>Inventarios</b>	<b>6</b>	<b>162.546.947</b>	<b>442.965.825</b>		Creditos judiciales	149.394.963	149.394.963
1514	Materias primas y suministros		0			cuentas por pagar costo amortizado	23.397.519	24.662.604
1514	Materiales para prestación de servicios		360.115.648	442.965.825				
1580	Provision para inventarios		-197.568.701					
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.123.040.515</b>	<b>5.920.753.354</b>	11	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>2.395.637.393</b>	<b>2.102.260.745</b>
						Beneficios a los empleados	2.395.637.393	2.102.260.745
12	<b>Inversiones</b>	<b>4</b>	<b>46.524.727</b>	<b>42.991.643</b>	13	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.229.248.582</b>	<b>32.118.488</b>
1222	Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo		46.524.727	42.991.643,00		Otros pasivos	1.229.248.582	32.118.488
1280	Provisión para protección de inversiones		0			<b>NO CORRIENTE</b>		
14	<b>Deudores</b>		<b>-452.925.078</b>	<b>-977.877.991</b>			<b>0</b>	
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo		7.340.268.015	6.909.438.146,00	12	<b>Pasivos estimados</b>	<b>2.118.884.506</b>	<b>912.694.671</b>
1386	Deterioro acumulado de cxc		-7.793.193.093	- 7.887.316.137,00		Provisión para obligaciones fiscales	2.092.691.119	859.937.504
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>7</b>	<b>6.347.165.658</b>	<b>6.667.076.233</b>		Provisiones diversas	26.193.387	52.757.167
1605	Terrenos		914.012.404	230.687.004				
1635	Bienes muebles en bodega		128.723.332	155.422.230				
1640	Edificaciones		4.663.388.225	5.346.713.624	14	<b>PATRIMONIO</b>	<b>20.737.203.957</b>	<b>21.043.929.807</b>
1650	Redes, líneas y cables		104.770.968	104.770.968		Capital fiscal	7.127.490.279	7.127.490.279
1655	Maquinaria y equipo		52.664.817	52.251.890		Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	13.969.088.528	15.481.737.307
1660	Equipo médico y científico		3.642.361.347	3.514.797.251		Efecto a la aplicación del regimen	-52.649.000	- 52.649.000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		560.604.584	574.552.930		Pérdida del ejercicio	-306.725.850	- 1.512.648.779
1670	Equipos de comunicación y computación		1.408.679.142	1.257.061.789		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.856.860.563</b>	<b>24.801.118.630</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		937.053.803	937.053.803				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		26.566.825	26.057.335				
1685	Depreciación acumulada		-6.091.659.789	- 5.532.292.591				
19	<b>Otros activos</b>		<b>182.275.208</b>	<b>188.563.469</b>				
1905	Gastos pagados por anticipado		107.232.121	137.898.612				
1970	Intangibles		329.341.194	297.341.194				
1975	Amortización acumulada de intangibles		-254.298.107	- 246.676.337				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>27.856.860.563</b>	<b>24.801.118.630,00</b>				

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)  
Cifras expresados en pesos  
VIGILADO POR SUPERSALUD

			31/12/2017	31/12/2016				31/12/2017	31/12/2016
Código	ACTIVO	nota			nota	PASIVO			

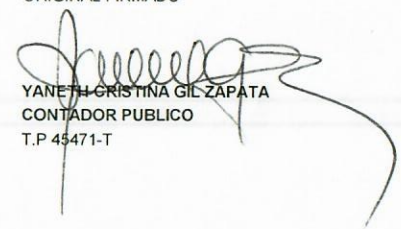
**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 Derechos contingentes	0	0	
82 Deudoras fiscales	0	0	
83 Deudoras de control	1.939.624.221	1.220.314.403,00	
84 Deudoras fiduciarias	0	0	
89 Deudoras por contra (cr)	-1.939.624.221 -	1.220.314.403,00	



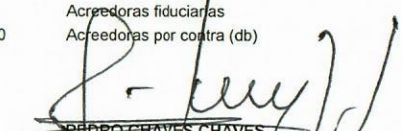
LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA  
GÉRENTE  
ORIGINAL FIRMADO

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



**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Responsabilidades contingentes	9.729.552.836	5.182.605.133,00	
Acreedoras fiscales	0	0	
Acreedoras de control	-270.847.303	-	
Acreedoras fiduciarias	0	0	
Acreedoras por contra (db)	-9.458.705.533	5.182.605.133,00	



PEDRO CHAVES CHAVES  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ  
REVISOR FISCAL

