



VIGILADO POR SUPERSALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA  
 NIT 800.006.850-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
 COMPARATIVO MARZO 2019-2018  
 CODIGO DE HABILITACION 2575400380  
 (Cifras expresadas en pesos)

Código	Concepto	Periodo 31/03/2019	Periodo 31/03/2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
43	Venta de Servicios	9.891.799.193	8.769.954.102
4312	Servicios de salud	9.891.799.193	8.769.954.102
	Copagos	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	8.217.102.309	6.750.421.154
63	Costo de ventas de bienes y servicios	8.217.102.309	6.750.421.154
6310	Servicios de salud	8.217.102.309	6.750.421.154
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	2.632.601.468	3.031.010.527
51	<b>De administración</b>	1.484.255.777	2.139.788.786
5101	Sueldos Y salarios	192.226.835	206.947.916
5102	Contribuciones Imputadas	51.809	209.458
5103	Contribuciones Efectivas	130.372.004	137.547.672
5104	Aportes Sobre la Nomina	12.837.006	13.527.788
5108	Gastos de personal diversos	577.862.946	734.890.040
5107	Prestaciones sociales	84.498.013	94.157.154
5111	Generales	474.844.018	929.207.702
5120	Impuesto, Contribuciones	11.563.146	23.301.056
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	1.148.345.691	891.221.741
5346	Deterioro inversiones	0	46.524.727
5347	Deterioro cuentas por cobrar	970.101.233	
5360	Depreciación en Propiedad Planta y Equipo	56.857.634	82.590.926
5373	Provisiones diversas	121.386.824	762.106.088
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	(957.904.584)	(1.011.477.579)
44	Subvenciones y transferencias por cobrar	775.327.188	5.724.614
	<b>OTROS INGRESOS</b>	837.133.808	725.695.168
4802	Financieros	58.557.797	5.416.708
4808	Ingresos diversos	778.576.011	720.278.460
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	749.405.846	234.895.065
5801	Otros gastos	1.799.737	1.070.568
5804	Financieros	328.878.712	0
5890	Gastos diversos	418.727.397	233.824.497
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	(94.849.434)	(514.962.862)

  
 LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA  
 GERENTE

  
 PEDRO ENRIQUE CHAVES CHAVES  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
 YANETH GIL ZAPATA  
 CONTADOR



**ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO) MARZO 2019-2018**  
 Cifras expresados en pesos  
**VIGILADO POR SUPERSALUD**

	31/03/2019	31/03/2018		31/03/2019	31/03/2018
<b>Código</b>			<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>
1665	639.888.350	561.399.198	Muebles, enseres y equipos de oficina	3230	Perdida del ejercicio
1670	1.282.048.546	1.401.929.142	Equipos de comunicación y computaci		-94.849.434 -
1675	1.184.519.321	937.053.803	Equipo de transporte, tracción y eleva		<b>34.298.539.881</b>
1680	17.850.609	26.566.825	Equipo de comedor, cocina, desp. y h		
1685	-7.501.263.160	-6.274.740.706	Depreciación acumulada		
<b>19</b>	<b>1.226.079.988</b>	<b>1.566.517.665</b>	<b>Otros activos</b>		
1905	105.857.209	163.939.719	Gastos pagados por anticipado		
1908	974.861.047	1.327.534.859	Encargo Fiduciario		
1970	168.704.822	329.341.194	Intangibles		
1975	-23.343.090	-254.298.107	Amortización acumulada de intangible		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.298.539.881</b>	<b>30.440.994.755</b>			

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
81	Derechos contingentes	692.970.049	12.995.254.833
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.110.929.835	270.847.303
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.993.899.885	-13.270.102.136

**LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA**  
GERENTE

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

**PEDRO CHAVES CHAVES**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA