

VIGILADO POR SUPERSALUD
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIO GAITAN YANUAS DE SOACHA
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 COMPARATIVO JUNIO 2018-2017

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	19.257.208.063	18.183.514.863
43	Venta de Servicios	19.251.483.449	18.166.392.578
4312	Servicios de salud	19.323.478.024	18.166.401.078
	Copagos	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(71.994.575)	(8.500)
44	Transferencias	5.724.614	17.122.285
4430	Subvenciones por donaciones	5.724.614	17.122.285
		0	0
6	COSTO DE VENTAS	15.051.783.292	14.152.812.260
63	Costo de ventas de bienes y servicios	15.051.783.292	14.152.812.260
6310	Servicios de salud	15.051.783.292	14.152.812.260
	GASTOS OPERACIONALES	5.948.272.979	5.728.512.309
51	De administración	4.051.547.167	3.902.680.513
5101	Sueldos Y salarios	413.388.732	350.722.575
5102	Contribuciones Imputadas	231.218	6.682.516
5103	Contribuciones Efectivas	322.629.392	347.816.226
5104	Aportes Sobre la Nomina	27.785.938	23.471.800
5107	Prestaciones Sociales	199.448.375	162.409.626
5111	Generales	1.637.551.722	1.441.330.919
5108	Gastos Diversos	1.421.214.534	1.521.595.121
5120	Impuesto, Contribuciones	29.297.256	48.651.730
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.896.725.812	1.825.831.796
5308	Deterioro para Inventarios	0	174.464.489
5347	Deterioro cuentas por cobrar	530.724.672	
5345	Amortizacion licencias	0	7.621.770
5346	Deterioro inversiones	46.524.727	
5314	Provisión para Contingencias	0	1.250.872.523
5360	Depreciación en Propiedad Planta y Equipo	135.841.615	164.375.789
5373	Provisiones diversas	1.183.634.798	228.497.225
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1.742.848.208)	(1.697.809.706)
48	OTROS INGRESOS	1.529.898.706	1.385.033.149
4805	Financieros	66.834.542	120.177.464
4808	ingresos diversos	1.463.064.164	1.264.855.685
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESU	0	0
58	OTROS GASTOS	612.322.306	352.150.211
5801	Otros gastos	1.652.676	1.350.139
5890	Gastos diversos	566.777.047	222.775.128
5805	Financieros	43.892.583	0
			128.024.944
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(825.271.808)	(664.926.768)

LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
 GERENTE

YANETH GIL ZAPATA
 CONTADOR

PEDRO CHAVES CHAVES
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
 Cifras expresados en pesos
 VIGILADO POR SUPERSALUD
 JUNIO 2018-2017

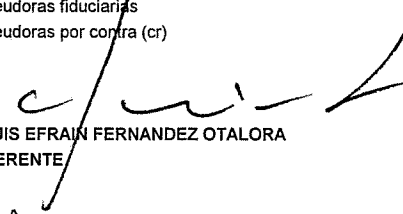
		31/06/2018	31/06/2017			31/06/2018	31/06/2017
Código	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE	20.707.097.792	21.261.885.755		CORRIENTE	6.814.050.703	4.007.154.930
	11 Efectivo	2.371.573.416	1.913.956.217				
1105	Caja	11.977.600	12.150.204				
1110	Bancos y corporaciones	936.292.198	1.766.084.687				
1132	Efectivo de uso restringido	1.423.303.618	135.721.326				
					Cuentas por pagar	3.435.837.072	1.485.105.669
	14 Deudores	18.095.807.063	19.047.136.377	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.160.010.873	969.490.847
1319	Cuentas por cobrar	17.193.371.961	16.765.190.670	2424	Descuentos de nomina	54.785.024	108.082.039
1324	Transferencias por cobrar	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tin	174.640.827	112.019.712
1330	Recursos entreg.en admon	0	0	2490	otras cuentas por pagar	871.429.560	106.606.392
1384	Otros deudores	902.435.102	2.281.945.707	2460	Creditos judiciales	149.394.963	167.539.578
	15 Inventarios	239.717.313	300.793.161	2495	cuentas por pagar costo amortizado	25.574.925	21.366.201
1514	Materias primas y suministros	0	0	2440	Impuestos, contribuciones	900	900
1514	Materiales para prestación de servicios	320.942.314	382.018.162				
1530	En poder de terceros	116.343.700	116.343.700				
1580	Provision para inventarios	-197.568.701	-197.568.701				
	NO CORRIENTE	9.062.330.897	5.483.126.166		Obligaciones laborales	2.143.926.355	2.157.904.374
				2511	Beneficios a los empleados	2.143.926.355	2.157.904.374
	12 Inversiones	0	46.524.727		Otros pasivos	1.234.287.276	364.144.887
1222	Inversiones Patrimoniales Metodo del Co	0	46.524.727	29	Otros pasivos	1.234.287.276	364.144.887
1224	Inversiones Patrimoniales Metodo del Co	46.524.727	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	-46.524.727	0				
	14 Deudores	1.565.965.126	1.435.837.102		NO CORRIENTE	3.043.445.835	2.358.853.952
1319	Cuentas por cobrar	997.826.581	0		Pasivos estimados	3.043.445.835	2.358.853.952
1385	Cuentas por cobrar difícil cobro	8.542.998.198	6.451.479.037,00	2701	Provisión para obligaciones fiscales	2.092.691.119	2.107.691.120
1386	Deterioro acumulado cxc	-7.974.859.653	- 7.887.316.139,00	2.790	Provisiones diversas	950.754.716	251.162.832
	16 Propiedades, planta y equipo	6.040.765.493	6.663.150.843				
1605	Terrenos	914.012.404	914.012.404				
1635	Bienes muebles en bodega	102.993.462	265.405.702				
1640	Edificaciones	4.663.388.225	4.663.388.225		PATRIMONIO	19.911.932.151	20.379.003.039
1650	Redes, líneas y cables	104.770.968	104.770.968	3208	Capital fiscal	7.127.490.279	7.127.490.279
1655	Maquinaria y equipo	54.043.576	51.706.690	3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	13.662.362.680	13.969.088.528
1660	Equipo médico y científico	3.643.372.847	3.498.945.321	3268	Impacto por la transición al patrimonio	-52.649.000	52.649.000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	561.584.712	560.550.650	3230	Perdida del ejercicio	-825.271.808	664.926.768
1670	Equipos de comunicación y computación	1.402.928.860	1.399.944.394		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.769.428.689	26.745.011.921
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	937.053.803	937.053.803				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	26.566.825	26.509.535				
1685	Depreciación acumulada	-6.369.950.189	- 5.759.136.849				
	19 Otros activos	1.455.600.278	209.287.698				
1905	Gastos pagados por anticipado	137.270.643	134.244.611				
1908	Encargo Fiduciario	1.243.286.548					

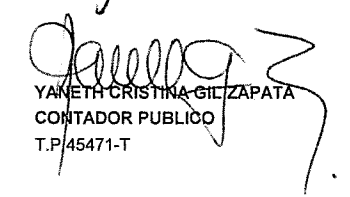
ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
 Cifras expresados en pesos
 VIGILADO POR SUPERSALUD
 JUNIO 2018-2017

		31/06/2018	31/06/2017			31/06/2018	31/06/2017
Código	ACTIVO				PASIVO		
1970	Intangibles	329.341.194	329.341.194				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-254.298.107	- 254.298.107				
	TOTAL ACTIVO	29.769.428.689	26.745.011.921,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.769.428.689	26.745.011.921

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

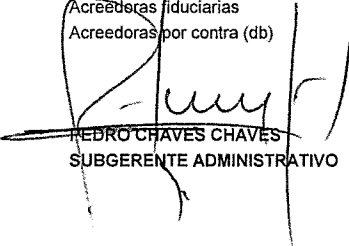
81	Derechos contingentes	692.970.049	
82	Deudoras fiscales	0	
83	Deudoras de control	1.151.282.339	1.091.696.527,00
84	Deudoras fiduciarias	0	
89	Deudoras por contra (cr)	-1.844.252.388	- 1.091.696.527,00


 LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
 GERENTE


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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	Responsabilidades contingentes	9.729.552.836	7.163.667.044,00
	Acreedoras fiscales	0	
	Acreedoras de control	-270.847.303	-
	Acreedoras fiduciarias	0	
	Acreedoras por contra (db)	-9.458.705.533	- 7.163.667.044,00


 PEDRO CHAVES CHAVES
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO