

**INGRESOS** 

# O MEOZ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

111.453.674.184,43

INGRESUS	111.433.074.104,43
VENTAS DE SERVICIOS	104.698.116.961,16
SERVICIOS DE SALUD	105.887.448.612,48
OTROS SERVICIOS	239.584.458,16
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEG. SOCIAL	0,00
DEV REBAJ Y DESC EN VIA DE SERVICIOS	1.428.916.109,48
DEV REBAJ I DESC EN VIA DE SERVICIOS	1.420.710.107,40
OTROS INGRESOS	6.755.557.223,27
FINANCIEROS	15.966.149,43
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	691.806.560,34
EXTRAORDINARIOS	6.005.855.625,50
AJUSTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	41.928.888,00
GASTOS	34.948.228.457,78
ADMINISTRACION	15.714.368.012,72
SUELDOS Y SALARIOS	3.167.078.596,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.488.130,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	545.636.514,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	108.100.055,00
	11.508.564.875.64
GENERALES	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	329.499.842,08
DE OPERACIÓN	5.937.010,00
GENERALES	5.937.010,00
PROVISIONES AGOTAMI. DEPREC. Y AMORTIZ	9.310.057.527,58
PROV. PARA DEUDORES	4.119.411.881,10
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	0,00
PROVISIÓN PARA PROT.DE PROP.PLANTA Y EQUIPC	0,00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	360.772.672,48
DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	376.982.061,00
	·
PROVISIONES DIVERSAS	4.452.407.632,00
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	483.281,00
OTROS GASTOS	9.917.865.907,48
INTERESES	289.906.222,00
COMISIONES	15.032.919,48
FINANCIEROS	39.733.168,20
OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.493.383.832,82
extraordinarios	16.242.984,98
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.566.780,00
COSTO DE VENTAS	79.210.197.887,74
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	79.210.197.887,74
SERVICIOS DE SALUD	79.210.197.887,74
DEFICIT O SEPERAVIT DEL EJERCICIO	(2.704.752.161,09)



## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO	109.716.074.550,03
DISPONIBLE	3.574.676.017,68
CAJA	7.721.455,25
BANCOS	3.566.954.562,43
DEUDORES	57.219.399.964,29
DEUDORES	92.651.605.029,11
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	493.322.132,16
DEPOSITOS ENTREGADOS	489.762.069,69
OTROS DEUDORES	5.421.914.683,27
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	659.610.595,13
PROVISION PARA DEUDORES	(42.496.814.545,07)
INVENTARIOS	3.705.478.501,77
MATERIAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.113.161.174,71
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(6.407.682.672,94)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.499.554.483,74
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.161.918.916,47
TERRENOS	4.674.317.413,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.776.387.031,10
EDIFICACIONES	33.624.685.650,71
MAQUINARIA Y EQUIPO	325.713.612,70
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.438.674.294,83
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.486.511.622,18
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.257.256.643,37
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	409.556.194,06
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT	98.183.676,42
DEPRECIACION ACUMULADA (C:R)	(14.072.643.634,86)
PROVI. PARA PROTECCION PROPIEDADES P Y E	(856.723.587,04)
OTROS ACTIVOS	6.054.601.149,82
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.189.427.947,58
CARGOS DIFERIDOS	851.974.815,04
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	115.771,30
BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.728.700,78
INTANGIBLES	204.702.010,24
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(208.348.095,12)
	45.216.520.066,29
TOTAL ACTIVO	109.716.074.550,03

### PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION
 16.971.917.337,58

 ACREEDORES
 18.726.870,736,40

 RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE
 559.797.264,34

 IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR
 591.106.879,00

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 5.058.422,00

 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
 3.161.153.636,42

 CREDITOS JUDICIALES
 864.629.643,48

OBLIGACIONES LABORALES - PORCION CORRIENTE

 PROVISIONES DIVERSAS - PORCION CORRIENTE
 452.602.852,04

 TOTAL PASIVO CORRIENTE
 41.333.136.771,26

#### PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES LABORALES: PORCION NO CORRIENTE

CESANTIAS 2.440.666.047,00

PASIVOS ESTIMADOS - PORCION NO CORRIENTE



## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.490.629.109,60
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.118.623.239,00
PROVISION PARA PENSIONES	777.255.937,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8.827.174.332,60
TOTAL PASIVO	50.160.311.103,86
PATRIMONIO	59.555.763.446,17
CAPITAL FISCAL	9.582.911.018,24
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	17.512.759.194,52
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.704.752.161,09)
SUPERAVIT POR DONACION	35.164.845.394,50
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	109.716.074.550,03
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  CUENTAS DE ORDEN	109.716.074.550,03
	109.716.074.550,03
CUENTAS DE ORDEN	109.716.074.550,03 21.563.577.903
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL	21.563.577.903
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL FACTURAS ENTREGADAS PARA COBRO	<b>21.563.577.903</b> 778.176.198
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL FACTURAS ENTREGADAS PARA COBRO FACTURAS GLOSADAS EN VTA DE SERVICIO	<b>21.563.577.903</b> 778.176.198 20.785.401.705

-14.966.344.895

59.487.640.704

ACREEDORAS DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA