

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO AÑOS 2012-2013

	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	95.171.691.121,48	93.529.281.661,44	-1.642.409.460,04	-1,73%
VENTAS DE SERVICIOS	95.171.691.121,48	93.529.281.661,44	-1.642.409.460,04	-1,73%
SERVICIOS DE SALUD	94.813.350.836,45	93.295.562.724,39	-1.517.788.112,06	-1,60%
OTROS SERVICIOS	359.363.687,00	234.561.137,05	-124.802.549,95	-34,73%
DEV REBAJ Y DESC EN VIA DE SERVICIOS	1.023.401,97	842.200,00	-181.201,97	-17,71%
COSTO DE VENTAS	71.127.481.287,13	58.356.649.934,34	-12.770.831.352,79	-17,95%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	71.127.481.287,13	58.356.649.934,34	-12.770.831.352,79	-17,95%
SERVICIOS DE SALUD	71.127.481.287,13	58.356.649.934,34	-12.770.831.352,79	-17,95%
GASTOS DE OPERACIÓN	16.210.378.754,18	25.445.269.546,06	9.234.890.791,88	56,97%
ADMINISTRACION	15.405.532.147,18	13.248.145.542,35	-2.157.386.604,83	-14,00%
SUELDOS Y SALARIOS	3.568.626.526,12	3.403.720.242,00	-164.906.284,12	-4,62%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74.652.486,00	98.973.157,00	24.320.671,00	32,58%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	584.106.896,00	617.912.197,00	33.805.301,00	5,79%
APORTES SOBRE LA NOMINA	117.080.571,00	125.036.484,00	7.955.913,00	6,80%
GENERALES	10.891.963.921,04	8.934.786.754,36	-1.957.177.166,68	-17,97%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	169.101.747,02	67.716.707,99	-101.385.039,03	-59,96%
DE OPERACIÓN	7.000.000,00	6.700.000,00	-300.000,00	-4,29%
GENERALES	7.000.000,00	6.700.000,00	-300.000,00	-4,29%
PROVISIONES AGOTAMI, DEPREC. Y AMORTIZ	797.846.607,00	12.190.424.003,71	11.392.577.396,71	1427,92%
PROV. PARA DEUDORES	0,00	7.587.845.667,75	7.587.845.667,75	100,00%
DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	243.994.315,00	253.464.310,00	9.469.995,00	3,88%
PROVISIONES DIVERSAS	553.852.292,00	4.349.114.025,96	3.795.261.733,96	685,25%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	7.833.831.080,17	9.727.362.181,04	1.893.531.100,87	24,17%
OTROS INGRESOS	2.956.713.134,38	16.189.975.217,93	13.233.262.083,55	447,57%
FINANCIEROS	103.848.664,37	725.602.044,88	621.753.380,51	598,71%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	779.896.586,00	6.394.963.029,12	5.615.066.443,12	719,98%
EXTRAORDINARIOS	2.072.967.884,01	9.069.410.143,93	6.996.442.259,92	337,51%
OTROS GASTOS	5.812.532.644,02	4.697.023.788,72	-915.508.855,30	-15,75%
INTERESES	509.923.954,00	224.518.286,00	-285.405.668,00	-55,97%
COMISIONES	15.289.161,20	35.889.555,59	20.600.394,39	134,74%
FINANCIEROS	78.284.577,41	78.680.697,40	396.119,99	0,51%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.206.613.456,87	4.557.931.849,53	-648.681.607,34	-12,46%
EXTRAORDINARIOS	2.421.514,54	3.400,20	-2.418.114,34	-99,86%
DEFICIT O SEPERAVIT DEL EJERCICIO	4.978.011.580,53	21.020.313.610,25	16.042.302.029,72	322,26%

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADORA CERTIFICAMOS QUE SE HAN VERIFICADO PREVIAMENTE LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, CONFORME AL REGLAMENTO Y LAS MISMAS SE HAN TOMADO FIELMENTE DE LOS LIBROS.


JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA
 REPRESENTANTE LEGAL


NURIA PÉREZ CÁCERES
 REVISORA FISCAL
 T.P.55119-T


SANDRA PÉREZ PRATO
 CONTADORA
 T.P.45291-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVENTARIO ERASMO MEZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2012-2013**

	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACION	
ACTIVO	119.201.100.776,57	117.588.917.344,02	-1.612.183.432,55	-1,35%
DISPONIBLE	6.118.221.802,43	12.243.786.439,86	6.125.564.637,43	100,12%
CAJA	31.353.788,15	10.099.753,15	-21.254.035,00	-67,79%
BANCOS	6.086.868.014,28	12.233.686.686,71	6.146.818.672,43	100,98%
DEUDORES	67.978.951.585,24	64.566.557.484,01	-3.412.394.101,23	-5,02%
DEUDORES	103.314.444.393,21	110.803.140.474,59	7.488.696.081,38	7,25%
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	197.114.450,16	197.489.092,16	374.642,00	0,19%
DEPOSITOS ENTREGADOS	1.407.395.681,32	703.784.991,58	-703.610.689,74	-49,99%
OTROS DEUDORES	5.487.549.883,83	1.631.585.822,23	-3.855.964.061,60	-70,27%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	655.167.149,13	655.146.404,13	-20.745,00	0,00%
PROVISION PARA DEUDORES	-43.082.719.972,41	-49.424.589.300,68	-6.341.869.328,27	14,72%
INVENTARIOS	2.669.646.536,05	2.735.265.720,82	65.619.184,77	2,46%
MATERIAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.077.329.208,99	9.142.948.393,76	65.619.184,77	0,72%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-6.407.682.672,94	-6.407.682.672,94	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76.766.819.923,72	79.545.609.644,69	2.778.789.720,97	3,62%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.392.789.285,84	37.422.447.159,56	-970.342.126,28	-2,53%
TERRENOS	4.674.317.413,00	4.674.317.413,00	0,00	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.461.765.288,09	3.199.558.057,54	-262.207.230,55	-7,57%
EDIFICACIONES	33.624.685.650,71	33.624.685.650,71	0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	184.400.240,53	184.400.240,53	0,00	0,00%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.988.972.848,86	8.452.456.859,04	463.484.010,18	5,80%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.537.810.520,68	1.598.267.757,03	60.457.236,35	3,93%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.280.962.948,71	1.367.102.537,89	86.139.589,18	6,72%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	310.617.878,64	310.617.878,64	0,00	0,00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT	96.827.763,09	97.531.974,09	704.211,00	0,73%
DEPRECIACION ACUMULADA (C-R)	-13.910.847.679,43	-15.229.767.621,87	-1.318.919.942,44	9,48%
PROVI. PARA PROTECCION PROPIEDADES P Y E	-856.723.587,04	-856.723.587,04	0,00	0,00%
OTROS ACTIVOS	4.041.491.567,01	620.860.539,77	-3.420.631.027,24	-84,64%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.429.971.303,76	76.563.187,82	-3.353.408.115,94	-97,77%
CARGOS DIFERIDOS	604.427.680,87	501.910.084,63	-102.517.596,24	-16,96%
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	115.771,30	136.419,30	20.648,00	17,84%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.564.620,78	16.984.620,78	420.000,00	2,54%
INTANGIBLES	198.760.285,42	205.787.481,24	7.027.195,82	3,54%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-208.348.095,12	-180.521.254,00	27.826.841,12	-13,36%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.434.280.852,85	38.043.307.699,33	-4.390.973.153,52	-10,35%
TOTAL ACTIVO	119.201.100.776,57	117.588.917.344,02	-1.612.183.432,55	-1,35%

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADORA CERTIFICAMOS QUE SE HAN VERIFICADO PREVIAMENTE LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, CONFORME AL REGLAMENTO Y LAS MISMAS SE HAN TOMADO FIELMENTE DE LOS LIBROS.


JUAN AGUSTIN RAMIREZ RAMIROYA
REPRESENTANTE LEGAL


NUBIA PEREZ CÁCERES
REVISORA FISCAL
T.P.55119-T


SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2012-2013

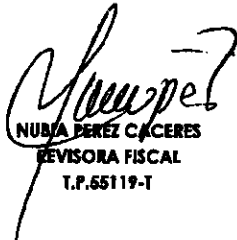
VIGILADO SUPERSALUD

	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACION	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	44.174.244.798,91	20.225.335.116,30	-23.948.909.682,61	-54,21%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	15.120.937.811,71	6.904.617.681,99	-8.216.320.129,72	-54,34%
ACREEDORES	22.844.612.078,34	11.281.120.235,34	-11.563.491.843,00	-50,62%
RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE	271.015.750,34	272.570.645,34	1.554.895,00	0,57%
IMPOTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	463.611.081,00	508.247.150,00	44.636.069,00	9,63%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	415.260,00	1.493.280,00	1.078.020,00	259,60%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.316.225.790,83	337.315.510,94	-3.978.910.279,89	-92,18%
CREDITOS JUDICIALES	1.157.427.026,69	919.970.612,69	-237.456.414,00	-20,52%
OTROS PASIVOS	0,00	2.518.453.503,20	2.518.453.503,20	100,00%
OBLIGACIONES LABORALES - PORCION CORRIENTE				
SALARIOS	1.107.412.732,00	880.787.547,00	-226.625.185,00	0,00%
OTRAS OBLIGACIONES LABORALES	1.798.396,00	2.401.318,00	602.922,00	0,00%
PASIVO ESTIMADO - PORCION CORRIENTE	1.973.514.158,00	1.798.614.054,00	-174.900.104,00	0,00%
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	214.413.851,00	254.099.520,00	39.685.669,00	0,00%
VACACIONES	1.179.788.215,00	1.544.514.534,00	364.726.319,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS - PORCION CORRIENTE	579.312.092,00	0,00	-579.312.092,00	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.256.970.084,91	25.425.591.538,50	-21.831.378.546,41	-46,20%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES: PORCION NO CORRIENTE				
CESANTIAS	2.524.308.969,00	2.486.012.346,00	-38.296.623,00	-1,52%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.104.421.650,60	3.352.803.493,83	-751.618.156,77	-18,31%
PROVISION PARA PENSIONES	763.088.437,00	744.586.063,00	-18.502.374,00	-2,42%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.391.819.056,60	6.583.401.902,83	-808.417.153,77	-10,94%
TOTAL PASIVO	54.648.789.141,51	32.008.993.441,33	-22.639.795.700,18	-41,43%
PATRIMONIO	44.552.311.635,04	85.579.923.902,69	21.027.612.267,63	32,57%
CAPITAL FISCAL	9.582.911.018,24	9.582.911.018,24	0,00	0,00%
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	14.816.117.180,93	19.781.822.272,91	4.965.705.091,98	33,52%
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.978.011.551,00	21.020.313.610,25	16.042.302.059,25	322,26%
SUPERAVIT POR DONACION	35.175.271.884,89	35.194.877.001,29	19.605.116,40	0,06%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	119.201.100.776,57	117.588.917.344,02	-1.612.183.432,55	-1,35%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	25.673.999.612	11.841.689.484	-13.832.310.128,49	-53,88%
FACTURAS ENTREGADAS PARA COBRO	778.176.198	0	-778.176.198,00	-100,00%
FACTURAS GLOSADAS EN VTA DE SERVICIO	24.895.823.414	11.841.689.484	-13.054.133.930,49	-52,44%
CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-25.673.999.612	-11.841.689.484	13.832.310.128,49	-53,88%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-59.060.441.785	-58.734.358.997	326.082.787,94	-0,55%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-44.521.295.809	-44.521.295.809	0,00	0,00%
ACREEDORAS DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-14.539.145.976	-14.213.063.188	326.082.787,94	-2,24%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	59.060.441.785	58.734.358.997	-326.082.787,94	-0,55%

R.

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADORA CERTIFICAMOS QUE SE HAN VERIFICADO PREVIAMENTE LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, CONFORME AL REGLAMENTO Y LAS MISMAS SE HAN TOMADO FIELMENTE DE LOS LIBROS.

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL


NUVIA PÉREZ CÁCERES
REVISORA FISCAL
T.P.65119-T


SANDRA PÉREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T