

	JUNIO DE 2013	JUNIO DE 2014	VARIACION	
ACTIVO	117.856.047.819,18	130.669.637.012,93	12.813.589.193,75	10,87%
DISPONIBLE	9.614.882.169,22	8.963.605.120,98	(651.277.048,24)	-6,77%
CAJA	34.167.865,15	12.375.370,15	(21.792.495,00)	-63,78%
BANCOS	9.580.714.304,07	8.951.229.750,83	(629.484.553,24)	-6,57%
DEUDORES	66.166.555.602,95	80.145.331.384,44	13.978.775.781,49	21,13%
SERVICIOS DE SALUD	106.072.148.424,35	120.277.521.259,04	14.205.372.834,69	13,39%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	200.622.081,16	5.259.606.478,16	5.058.984.397,00	2521,65%
DEPOSITOS ENTREGADOS	2.443.026.088,00	512.320.152,21	(1.930.705.935,79)	-79,03%
OTROS DEUDORES	1.224.687.011,87	1.745.639.414,80	520.952.402,93	42,54%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	655.146.404,13	655.146.404,13	0,00	0,00%
PROVISION PARA DEUDORES	(44.429.074.406,56)	(48.304.902.323,90)	(3.875.827.917,34)	8,72%
INVENTARIOS	1.597.324.788,56	1.453.891.016,98	(143.433.771,58)	-8,98%
MATERIAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.005.007.461,50	7.861.573.689,92	(143.433.771,58)	-1,79%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(6.407.682.672,94)	(6.407.682.672,94)	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.378.762.560,73	90.562.827.522,40	13.184.064.961,67	17,04%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.845.720.347,54	38.271.726.102,35	426.005.754,81	1,13%
TERRENOS	4.674.317.413,00	4.674.317.413,00	0,00	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.484.340.520,04	3.493.322.271,20	8.981.751,16	0,26%
EDIFICACIONES	33.624.685.650,71	34.526.826.276,71	902.140.626,00	2,68%
MAQUINARIA Y EQUIPO	184.400.240,53	185.310.040,87	909.800,34	0,49%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.143.509.750,86	8.763.898.478,04	620.388.727,18	7,62%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.542.209.540,53	1.605.804.077,03	63.594.536,50	4,12%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.289.291.599,89	1.449.290.337,89	159.998.738,00	12,41%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	310.617.878,64	310.617.878,64	0,00	0,00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT	97.655.349,09	97.531.974,09	(123.375,00)	-0,13%
DEPRECIACION ACUMULADA (C.R)	(14.648.584.008,71)	(15.978.469.058,08)	(1.329.885.049,37)	9,08%
PROVI. PARA PROTECCION PROPIEDADES P Y E	(856.723.587,04)	(856.723.587,04)	0,00	0,00%
OTROS ACTIVOS	2.631.564.910,91	1.835.083.388,18	(796.481.522,73)	-30,27%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.088.644.655,59	1.286.807.939,24	(801.836.716,35)	-38,39%
CARGOS DIFERIDOS	535.502.672,94	505.888.181,62	(29.614.491,32)	-5,53%
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	115.771,30	136.419,30	20.648,00	17,84%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.889.620,78	16.984.620,78	95.000,00	0,56%
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%
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.477.285.258,45	40.106.809.490,53	(370.475.767,92)	-0,92%
TOTAL ACTIVO	117.856.047.819,18	130.669.637.012,93	12.813.589.193,75	10,87%

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 PEREZ CACERES
REVISOR FISCAL
T.P.55119-T



SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.5291-T

	JUNIO DE 2013	JUNIO DE 2014	VARIACION	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	3.750.000.000,00	0,00	(3.750.000.000,00)	-100,00%
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	3.750.000.000,00	0,00	(3.750.000.000,00)	-100,00%
CUENTAS POR PAGAR	23.191.720.523,35	18.110.096.550,48	(5.081.623.972,87)	-21,91%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	8.215.937.676,39	5.697.847.293,44	(2.518.090.382,95)	-30,65%
ACREEDORES	13.090.816.658,34	10.319.606.169,97	(2.771.210.488,37)	-21,17%
RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE	155.128.963,34	209.725.183,34	54.596.220,00	35,19%
IMP.TOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	430.490.114,00	552.783.867,00	122.293.753,00	28,41%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	882.694,00	1.536.603,00	653.909,00	100,00%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	319.170.275,59	350.397.079,04	31.226.803,45	9,78%
CREDITOS JUDICIALES	979.294.141,69	978.200.354,69	(1.093.787,00)	-0,11%
OBLIGACIONES LABORALES - PORCION CORRIENTE	1.349.138.269,00	0,00	(1.349.138.269,00)	-100,00%
SALARIOS	1.349.138.269,00	0,00	(1.349.138.269,00)	0,00%
OTRAS OBLIGACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
PASIVO ESTIMADO - PORCION CORRIENTE	5.082.928.460,20	2.408.705.469,00	(2.674.222.991,20)	-52,61%
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	2.009.678.159,00	2.347.623.411,00	337.945.252,00	16,82%
PROVISIONES DIVERSAS - PORCION CORRIENTE	553.852.292,00	61.082.058,00	(492.770.234,00)	100,00%
OTROS PASIVOS	2.519.398.009,20	0,00	(2.519.398.009,20)	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.373.787.252,55	20.518.802.019,48	(12.854.985.233,07)	-38,52%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES: PORCION NO CORRIENTE	2.524.308.969,00	2.486.012.346,00	(38.296.623,00)	-1,52%
CESANTIAS	2.524.308.969,00	2.486.012.346,00	(38.296.623,00)	-1,52%
PASIVOS ESTIMADOS - PORCION NO CORRIENTE	4.661.008.790,60	4.540.612.279,83	(120.396.510,77)	-2,58%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.904.994.353,60	3.796.867.870,83	(108.126.482,77)	-2,77%
PROVISION PARA PENSIONES	756.014.437,00	743.744.409,00	(12.270.028,00)	100,00%
PROVISIONES DIVERSAS- PORCION NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.185.317.759,60	7.026.624.625,83	(279.089.644,54)	0,93%
TOTAL PASIVO	40.559.105.012,15	27.545.426.645,31	(13.013.678.366,84)	-32,09%
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	77.296.942.807,03	103.124.210.367,62	25.827.267.560,59	33,41%
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	9.582.911.018,24	9.582.911.018,24	0,00	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	19.781.822.272,91	40.802.135.883,16	21.020.313.610,25	106,26%
SUPERAVIT POR DONACION	12.741.296.564,08	17.532.413.573,14	4.791.117.009,06	37,60%
	35.190.912.951,80	35.206.749.893,08	15.836.941,28	0,05%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	117.856.047.819,18	130.669.637.012,93	12.813.589.193,75	10,87%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	10.669.400.065	10.559.910.346	(109.489.718,76)	-1,03%
FACTURAS GLOSADAS EN VTA DE SERVICIOS	10.669.400.065	10.559.910.346	(109.489.718,76)	-1,03%
CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONT	-10.669.400.065	-10.559.910.346	109.489.718,76	-1,03%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-58.903.621.538	-58.571.161.177	332.460.361,35	-0,56%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-44.521.295.809	-44.521.295.809	0,00	0,00%
ACREEDORES DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-14.382.325.729	-14.049.865.368	332.460.361,35	-2,31%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	59.903.621.538	58.571.161.177	(1.332.460.361,31)	-2,22%

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


NUBIA PEREZ CACERES
REVISOR FISCAL
T.P.55119-T



SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

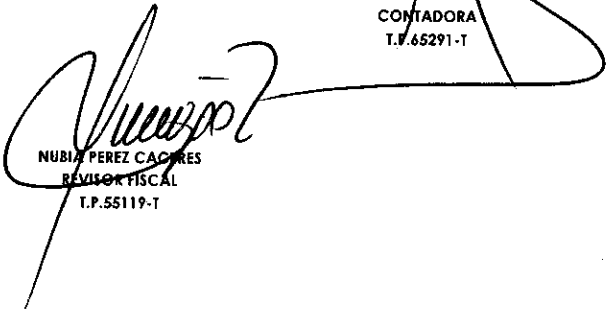
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO JUNIO 2013 A JUNIO 2014

	JUNIO DE 2013	JUNIO DE 2014	VARIACION	
INGRESOS	53.351.989.150,12	58.563.120.150,15	5.211.131.000,03	9,77%
VENTAS DE SERVICIOS	45.860.990.570,26	50.088.312.082,03	4.227.321.511,77	9,22%
SERVICIOS DE SALUD	45.717.737.090,26	49.993.961.038,03	4.276.223.947,77	9,35%
OTROS SERVICIOS	143.253.480,00	94.351.044,00	(48.902.436,00)	-34,14%
DEV REBAJ Y DESC EN VIA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS INGRESOS	7.490.998.579,86	8.474.808.068,12	983.809.488,26	13,13%
FINANCIEROS	98.663.876,57	81.009.108,87	(17.654.767,70)	-17,89%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	669.927.733,82	3.246.254.099,80	2.576.326.365,98	384,57%
EXTRAORDINARIOS	6.722.406.969,47	5.147.544.859,45	(1.574.862.110,02)	-23,43%
GASTOS	12.374.980.906,14	10.769.883.787,18	(1.605.097.118,96)	-12,97%
ADMINISTRACION	5.684.371.837,83	6.614.506.379,98	930.134.542,15	16,36%
SUELDOS Y SALARIOS	1.680.204.837,00	1.690.253.061,00	10.048.224,00	0,60%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51.319.311,00	43.842.595,00	(7.476.716,00)	-14,57%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	304.502.151,00	304.766.092,00	263.941,00	0,09%
APORTES SOBRE LA NOMINA	61.346.022,00	61.840.376,00	494.354,00	0,81%
GENERALES	3.575.822.109,84	4.461.072.882,41	885.250.772,57	24,76%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.177.406,99	52.731.373,57	41.553.966,58	371,77%
GASTOS DE OPERACION	0,00	2.078.720,00	2.078.720,00	0,00%
GENERALES	0,00	2.078.720,00	2.078.720,00	0,00%
PROVISIONES AGOTAMI. DEPREC. Y AMORTIZ	4.491.857.545,96	2.869.494.880,00	(1.622.362.665,96)	-36,12%
DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	142.743.520,00	145.988.609,00	3.245.089,00	2,27%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	2.662.424.213,00	2.662.424.213,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	4.349.114.025,96	61.082.058,00	(4.288.031.967,96)	-98,60%
OTROS GASTOS	2.198.751.522,35	1.283.803.807,20	(914.947.715,15)	-41,61%
INTERESES	75.167.459,00	71.148.371,00	(4.019.088,00)	-5,35%
COMISIONES	14.777.123,92	27.879.705,65	13.102.581,73	88,67%
FINANCIEROS	25.393.407,00	114.098.595,55	88.705.188,55	100,00%
OTROS GASTOS ORDINARIOS (GLOSAS)	2.083.413.531,43	1.070.676.783,00	(1.012.736.748,43)	-48,61%
EXTRAORDINARIOS	1,00	352,00	351,00	35100,00%
COSTO DE VENTAS	28.235.711.679,90	30.260.822.789,83	2.025.111.109,93	7,17%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	28.235.711.679,90	30.260.822.789,83	2.025.111.109,93	7,17%
SERVICIOS DE SALUD	28.235.711.679,90	30.260.822.789,83	2.025.111.109,93	7,17%
DEFICIT O SEPERAVIT DEL EJERCICIO	12.741.296.564,08	17.532.413.573,14	4.791.117.009,06	37,60%

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 MONTAYA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.F. 65291-T


NUBIA PEREZ CACERES
REVISOR FISCAL
T.P. 55119-T