

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEÓZ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO AÑOS 2013-2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACION	
4000 INGRESOS OPERACIONALES	93.529.282	104.468.453	10.939.171	11,70%
4300 VENTAS DE SERVICIOS	93.529.282	104.468.453	10.939.171	11,70%
4312 SERVICIOS DE SALUD	93.295.563	104.290.046	10.994.483	11,78%
4390 OTROS SERVICIOS	234.561	178.407	-56.154	-23,94%
4395 DEV REBAJ Y DESC EN VIA DE SERVICIOS	842	0	-842	-100,00%
6000 COSTO DE VENTAS	58.356.650	67.319.114	8.962.464	15,36%
6300 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	58.356.650	67.319.114	8.962.464	15,36%
6310 SERVICIOS DE SALUD	58.356.650	67.319.114	8.962.464	15,36%
5000 GASTOS DE OPERACIÓN	25.445.270	24.413.498	-1.031.772	-4,05%
5100 ADMINISTRACION	13.248.146	14.242.522	994.376	7,51%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.403.720	3.455.226	51.506	1,51%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	98.973	86.591	-12.382	-12,51%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	617.912	606.535	-11.378	-1,84%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	125.036	122.050	-2.987	-2,39%
5111 GENERALES	8.934.787	9.857.602	922.816	10,33%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.717	114.518	46.801	69,11%
5200 DE OPERACIÓN	6.700	2.079	-4.621	-68,97%
5211 GENERALES	6.700	2.079	-4.621	-68,97%
5300 PROVISIONES AGOTAMI. DEPREC. Y AMORTIZ	12.190.424	10.168.897	-2.021.527	-16,58%
5304 PROVISION PARA DEUDORES	7.587.846	6.931.696	-656.150	100,00%
5314 PROVICION PARA CONTINGENCIAS	0	2.662.424	2.662.424	0,00%
5317 PROVISIONES DIVERSAS	4.349.114	245.208	-4.103.906	-94,36%
5330 DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	253.464	329.568	76.104	30,03%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	9.727.362	12.735.842	3.008.480	30,93%
4800 OTROS INGRESOS	16.189.975	23.894.899	7.704.924	47,59%
4805 FINANCIEROS	725.602	172.530	-553.072	-76,22%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.394.963	13.523.736	7.128.773	111,47%
4810 EXTRAORDINARIOS	9.069.410	10.198.633	1.129.223	12,45%
5800 OTROS GASTOS	4.897.024	2.823.784	-2.073.240	-42,34%
5801 INTERESES	224.518	71.148	-153.370	-68,31%
5802 COMISIONES	35.890	81.493	45.603	127,06%
5805 FINANCIEROS	78.681	127.985	49.305	62,66%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.557.932	2.543.157	-2.014.774	-44,20%
5810 EXTRAORDINARIOS	3	0	-3	-100,00%
DEFICIT O SEPERAVIT DEL EJERCICIO	21.020.314	33.806.957	12.786.643	60,83%

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


SANDRA PEREZ PRATO
 CONTADOR
 T.P.65291-T


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

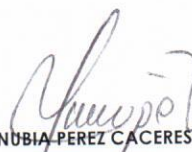
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2013-2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS

		AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACION	
1000	ACTIVO	117.588.917	144.924.850	27.335.932	23,25%
1100	DISPONIBLE	12.243.786	9.609.042	(2.634.745)	-21,52%
1105	CAJA	10.100	5.001	(5.098)	-50,49%
1110	BANCOS	12.233.687	9.604.040	(2.629.646)	-21,50%
1400	DEUDORES	64.566.557	80.423.334	15.856.777	24,56%
1409	DEUDORES	110.803.140	130.885.131	20.081.990	18,12%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	197.489	8.713	(188.776)	-95,59%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	703.785	377.184	(326.601)	-46,41%
1470	OTROS DEUDORES	1.631.586	2.549.968	918.382	56,29%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	655.146	655.146	0	0,00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	(49.424.589)	(54.052.807)	(4.628.218)	9,36%
1500	INVENTARIOS	2.735.266	3.413.290	678.025	24,79%
1518	MATERIAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.142.948	9.820.973	678.025	7,42%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(6.407.683)	(6.407.683)	0	0,00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79.545.610	93.445.666	13.900.057	17,47%
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.422.447	49.710.253	12.287.806	32,84%
1605	TERRENOS	4.674.317	4.674.317	0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.199.558	6.697.114	3.497.556	109,31%
1640	EDIFICACIONES	33.624.686	40.594.656	6.969.970	20,73%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	184.400	201.491	17.091	9,27%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.452.457	12.018.546	3.566.090	42,19%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.598.268	1.635.818	37.550	2,35%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.367.103	1.499.067	131.964	9,65%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	310.618	310.618	0	0,00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT	97.532	108.533	11.001	11,28%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (C:R)	(15.229.768)	(17.173.183)	(1.943.416)	12,76%
1695	PROVI. PARA PROTECCION PROPIEDADES P Y E	(856.724)	(856.724)	0	0,00%
1900	OTROS ACTIVOS	620.861	1.768.930	1.148.069	184,92%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76.563	1.065.743	989.180	1291,98%
1910	CARGOS DIFERIDOS	501.910	660.200	158.290	31,54%
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	136	136	0	0,00%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.985	17.585	600	3,53%
1970	INTANGIBLES	205.787	205.787	0	0,00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(180.521)	(180.521)	0	0,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.043.308	51.479.183	13.435.876	35,32%
	TOTAL ACTIVO	117.588.917	144.924.850	27.335.932	23,25%

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


SANDRA PEREZ PRATO
 CONTADORA
 T.P. 65291-T


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

NIT. 800.014.918-9



NIT. 800.014.918-9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEZO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2013-2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD
CUCUTA NORTE DE SANTANDER

	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACION	
20000	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
2400	20.225.335	17.256.441	-2.968.894	-14,68%
2401	6.904.618	7.815.068	910.451	13,19%
2425	11.281.120	6.456.955	-4.824.166	-42,76%
2436	272.571	716.766	444.196	162,96%
2440	508.247	490.568	-17.679	-3,48%
2445	1.493	1.536	43	2,88%
2455	337.316	347.512	10.197	3,02%
2460	919.971	1.428.036	508.065	55,23%
2900	2.518.454	0	-2.518.454	100,00%
2500	OBLIGACIONES LABORALES - PORCION CORRIENTE			
2505	880.788	0	-880.788	0,00%
2505	2.401	0	-2.401	0,00%
2700	1.798.614	2.395.792	597.178	0,00%
2505	0	33.395	33.395	0,00%
2715	254.100	253.035	-1.064	0,00%
2715	1.544.515	1.864.154	319.640	0,00%
2790	0	245.208	245.208	0,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.652.233	-5.773.358	-22,71%
2000	PASIVO NO CORRIENTE			
2505	OBLIGACIONES LABORALES: PORCION NO CORRIENTE			
2505	2.486.012	2.061.126	-424.886	-17,09%
2710	3.352.803	3.087.111	-265.692	-7,92%
2720	744.586	720.333	-24.253	-3,26%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.868.570	-714.832	-10,86%
	TOTAL PASIVO	25.520.804	-6.488.190	-20,27%
3000	PATRIMONIO			
3208	85.579.924	119.404.046	33.824.122	39,52%
3208	9.582.911	9.582.911	0	0,00%
3225	19.781.822	40.802.136	21.020.314	106,26%
3230	21.020.314	33.806.957	12.786.643	60,83%
3235	35.194.877	35.212.042	17.165	0,05%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	144.924.850	27.335.932	23,25%
8000	CUENTAS DE ORDEN			
8300	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8300	11.841.689	14.294.646	2.452.956	20,71%
8333	11.841.689	14.294.646	2.452.956	20,71%
8900	-11.841.689	-14.294.646	-2.452.956	20,71%
9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9100	-58.734.359	-58.419.024	315.335	-0,54%
9100	-44.521.296	-44.521.296	0	0,00%
9300	-14.213.063	-13.897.728	315.335	-2,22%
9900	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			
	58.734.359	58.419.024	-315.335	-0,54%

NIT. 800.014.918-9




NIT. 800.014.918-9

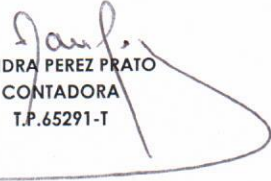
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2013-2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD
CUCUTA NORTE DE SANTANDER

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
REVISORA FISCAL
T.P.55119-T


SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T