

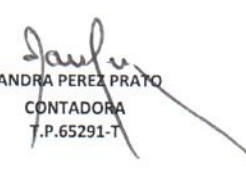
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO CONTABLE DICIEMBRE 2017 -DICIEMBRE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS


VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION	
ACTIVO		315.953.746.075,72	395.102.034.096,34	79.148.288.020,62	25,05%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(6)	20.925.652.468,96	14.485.768.805,18	(6.439.883.663,78)	-30,78%
CAJA PRINCIPAL		5.460.238,15	3.971.648,15	(1.488.590,00)	-27,26%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		20.920.192.230,81	14.481.797.157,03	(6.438.395.073,78)	-30,78%
CUENTAS POR COBRAR	(7)	105.712.135.831,00	134.047.061.463,75	28.334.925.632,75	26,80%
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		97.112.544.182,00	131.680.281.476,25	34.567.737.294,25	35,60%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.599.591.649,00	2.366.779.987,50	(6.232.811.661,50)	-72,48%
INVENTARIOS	(8)	5.629.640.760,52	6.922.459.832,22	1.292.819.071,70	22,96%
MATERIALES Y SUMINSITROS		8.603.584.390,00	9.896.403.461,70	1.292.819.071,70	15,03%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(2.973.943.629,48)	(2.973.943.629,48)	0,00	0,00%
OTROS ACTIVOS	(10)	4.234.643.219,98	4.211.534.356,63	(23.108.863,35)	-0,55%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.634.542.942,89	3.890.508.765,41	255.965.822,52	7,04%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		288.455.758,00	0,00	(288.455.758,00)	100,00%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		214.356.603,00	217.343.495,13	2.986.892,13	100,00%
INTANGIBLES		254.854.208,11	261.248.388,11	6.394.180,00	2,51%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(157.566.292,02)	(157.566.292,02)	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		136.502.072.280,46	159.666.824.457,78	23.164.752.177,32	16,97%
CUENTAS POR COBRAR	(7)	99.663.529.351,17	146.390.487.239,45	46.726.957.888,28	46,88%
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		152.907.477.771,00	194.811.696.289,01	41.904.218.518,01	27,40%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.753.224.882,17	0,00	(1.753.224.882,17)	100,00%
PROVISION PARA DEUDORES		(54.997.173.302,00)	(48.421.209.049,56)	6.575.964.252,44	-11,96%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9)	79.788.144.444,09	89.044.722.399,11	9.256.577.955,02	11,60%
TERRENOS		12.888.000.000,00	12.888.000.000,00	0,00	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.787.266.807,00	6.091.560.443,05	3.304.293.636,05	118,55%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0,00	232.749.530,53	232.749.530,53	100,00%
EDIFICACIONES		60.621.106.691,00	61.477.138.076,01	856.031.385,01	1,41%
MAQUINARIA Y EQUIPO		520.589.588,00	557.970.959,48	37.381.371,48	7,18%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		20.207.497.954,00	25.943.213.821,69	5.735.715.867,69	28,38%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.166.825.867,00	3.388.285.060,56	221.459.193,56	6,99%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		3.050.515.958,00	3.685.830.862,30	635.314.904,30	20,83%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI		380.007.041,09	380.007.041,09	0,00	0,00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT		178.251.515,00	182.281.686,58	4.030.171,58	2,26%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		10.650.730,00	10.404.385,52	(246.344,48)	100,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (C:R)		(22.764.562.078,00)	(24.534.713.838,70)	(1.770.151.760,70)	7,78%
PROVI. PARA PROTECCION PROPIEDADES P Y E		(1.258.005.629,00)	(1.258.005.629,00)	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		179.451.673.795,26	235.435.209.638,56	55.983.535.843,30	31,20%
TOTAL ACTIVO		315.953.746.075,72	395.102.034.096,34	79.148.288.020,62	25,05%

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


SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

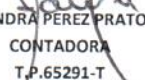

JOSEFA MARGARITA CARREÑO
REVISORA FISCAL
T.P.144727-T

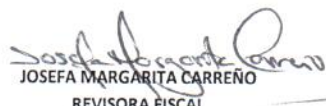
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO CONTABLE DICIEMBRE 2017 - DICIEMBRE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	NOTAS	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION	
CUENTAS POR PAGAR	(12)	24.279.839.740,34	23.531.939.755,70	(747.899.984,64)	-3,08%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		9.591.038.419,80	9.162.807.730,00	(428.230.689,80)	-4,46%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		520.760.237,00	2.258.858.342,82	1.738.098.105,82	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA		478.329.946,00	493.555.729,00	15.225.783,00	100,00%
RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE		383.036.953,26	510.200.105,76	127.163.152,50	33,20%
IMPOTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR		262.602.391,00	861.743.687,00	599.141.296,00	228,16%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		2.493.053,00	3.019.365,24	526.312,24	21,11%
CREDITOS JUDICIALES		57.978.910,00	241.709.746,00	183.730.836,00	316,89%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.345.143.733,00	7.356.765.756,00	1.011.622.023,00	100,00%
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.623.413.006,28	2.199.683.889,88	(1.423.729.116,40)	-39,29%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		429.211.791,00	443.595.404,00	14.383.613,00	3,35%
PROVISIONES DIVERSAS		2.585.831.300,00	0,00	(2.585.831.300,00)	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.279.839.740,34	23.531.939.755,70	(747.899.984,64)	-3,08%
BENEFICIOS A EMPLEADOS NO CORRIENTE	(13)				
CESANTIAS		2.940.063.010,00	3.919.336.161,00	979.273.151,00	33,31%
BENEFICIOS POSEMPLEO -PENSIONES		554.865.598,00	470.592.163,00	(84.273.435,00)	-15,19%
PROVISOR LITIGIOS Y DEMANDAS	(14)	5.035.388.355,17	4.117.963.415,17	(917.424.940,00)	-18,22%
PROVISIONES DIVERSAS		0,00	2.585.831.300,00	2.585.831.300,00	100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.530.316.963,17	11.093.723.039,17	2.563.406.076,00	30,05%
TOTAL PASIVO		32.810.156.703,51	34.625.662.794,87	1.815.506.091,36	5,53%
PATRIMONIO	(15)				
CAPITAL FISCAL		283.143.589.372,21	360.476.371.301,47	77.332.781.929,26	27,31%
RESULTADO DEL EJERCICIO		247.733.352.013,21	282.823.167.442,38	35.089.815.429,17	14,16%
		35.410.237.359,00	77.653.203.859,09	42.242.966.500,09	119,30%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		315.953.746.075,72	395.102.034.096,34	79.148.288.020,62	25,05%
CUENTAS DE ORDEN	(20)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
DEUDORAS DE CONTROL		39.523.947.945	37.314.222.698	(2.209.725.247,04)	-5,59%
FACTURAS GLOSADAS EN VTA DE SERVICIO		39.523.947.945	37.314.222.698	(2.209.725.247,04)	-5,59%
CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO		-39.523.947.945	-37.314.222.698	2.209.725.247,04	-5,59%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-57.741.367.124	-57.741.367.124	0,00	0,00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-44.521.295.809	-44.521.295.809	0,00	0,00%
ACREEDORAS DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-13.220.071.315	-13.220.071.315	0,00	0,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		57.741.367.124	57.741.367.124	0,00	0,00%

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


JOSEFA MARGARITA CARREÑO
REVISORA FISCAL
T.P.144727-T