

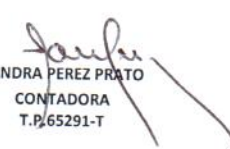
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODO CONTABLE JUNIO 2016 - JUNIO 2017


CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTAS	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2017	VARIACION	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	(6)	<b>214.753.825.443,56</b>	<b>290.681.578.659,05</b>	<b>75.927.753.215,49</b>	<b>35,36%</b>
CAJA PRINCIPAL		20.872.210.020,65	25.298.877.987,38	4.426.667.966,73	21,21%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.754.491,15	12.864.330,15	1.109.839,00	9,44%
		20.860.455.529,50	25.286.013.657,23	4.425.558.127,73	21,22%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>66.761.164.993,90</b>	<b>104.775.899.511,55</b>	<b>38.014.734.517,65</b>	<b>56,94%</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		80.072.073.250,00	99.512.150.819,00	19.440.077.569,00	24,28%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		177.126.727,00	0,00	(177.126.727,00)	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.524.808.992,90	5.467.122.231,90	2.942.313.239,00	116,54%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(16.012.843.976,00)	(203.373.539,35)	15.809.470.436,65	-98,73%
<b>INVENTARIOS</b>	(8)	<b>1.066.415.303,85</b>	<b>4.499.479.116,88</b>	<b>3.433.063.813,03</b>	<b>321,93%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS		3.742.750.065,57	7.473.422.746,36	3.730.672.680,79	99,68%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(2.676.334.761,72)	(2.973.943.629,48)	(297.608.867,76)	11,12%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(10)	<b>4.068.134.334,95</b>	<b>3.627.436.314,82</b>	<b>(440.698.020,13)</b>	<b>-10,83%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.155.321.009,99	3.416.294.795,73	260.973.785,74	8,27%
CARGOS DIFERIDOS		757.665.283,28	0,00	(757.665.283,28)	-100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	139.384.665,00	139.384.665,00	100,00%
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		136.419,30	0,00	(136.419,30)	-100,00%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0,00	7.211.612,00	7.211.612,00	100,00%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		16.509.118,78	0,00	(16.509.118,78)	-100,00%
INTANGIBLES		319.023.757,60	246.402.828,11	(72.620.929,49)	-22,76%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		(180.521.254,00)	(181.857.586,02)	(1.336.332,02)	0,74%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>92.767.924.653,35</b>	<b>138.201.692.930,63</b>	<b>45.433.768.277,28</b>	<b>48,98%</b>
<b>DEUDORES</b>	(7)	<b>45.724.949.065,84</b>	<b>73.042.511.540,43</b>	<b>27.317.562.474,59</b>	<b>59,74%</b>
SERVICIOS DE SALUD		100.200.203.829,00	114.426.152.011,00	14.225.948.182,00	14,20%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		(54.475.254.763,16)	(44.257.691.867,00)	10.217.562.896,16	100,00%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(9)	<b>76.260.951.724,37</b>	<b>79.437.374.187,99</b>	<b>3.176.422.463,62</b>	<b>4,17%</b>
TERRENOS		12.888.000.000,00	12.888.000.000,00	0,00	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		931.315.035,41	1.904.923.430,85	973.608.395,44	104,54%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0,00	76.691.393,00	76.691.393,00	100,00%
EDIFICACIONES		60.034.247.000,01	60.621.106.691,01	586.859.691,00	0,98%
MAQUINARIA Y EQUIPO		284.523.640,52	312.590.374,52	28.066.734,00	9,86%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		16.296.506.132,92	19.592.614.989,15	3.296.108.856,23	20,23%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.204.898.658,55	3.119.216.448,35	914.317.789,80	41,47%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		2.382.588.748,15	3.105.978.801,15	723.390.053,00	30,36%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		380.007.041,09	380.007.041,09	0,00	0,00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT		126.859.070,58	178.104.058,58	51.244.988,00	40,40%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		0,00	10.713.135,02	10.713.135,02	100,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(18.411.383.341,77)	(21.417.597.464,20)	(3.006.214.122,43)	16,33%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.		(856.610.261,09)	(1.334.974.710,53)	(478.364.449,44)	55,84%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>121.985.900.790,21</b>	<b>152.479.885.728,42</b>	<b>30.493.984.938,21</b>	<b>25,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>214.753.825.443,56</b>	<b>290.681.578.659,05</b>	<b>75.927.753.215,49</b>	<b>35,36%</b>

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

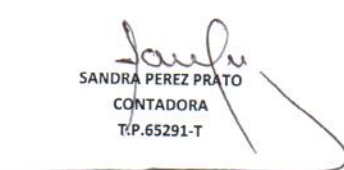
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODO CONTABLE JUNIO 2016 - JUNIO 2017  
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

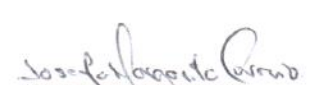
VIGILADO SUPERSALUD

PASIVO	NOTAS	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2017	VARIACION	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(12)	<b>12.507.174.212,40</b>	<b>21.597.494.844,93</b>	<b>9.090.320.632,53</b>	<b>72,68%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		3.074.467.412,51	5.432.658.540,76	2.358.191.128,25	76,70%
ACREEDORES		5.322.308.904,79	0,00	(5.322.308.904,79)	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0,00	2.810.700.773,96	2.810.700.773,96	100,00%
DESCUENTO DE NOMINA		0,00	515.075.474,00	515.075.474,00	100,00%
RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE		212.098.073,71	220.300.145,26	8.202.071,55	3,87%
IMPSTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR		221.755.524,00	272.319.604,00	50.564.080,00	22,80%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		5.836.780,00	3.886.206,00	(1.950.574,00)	-33,42%
CREDITOS JUDICIALES		55.434.559,00	50.316.659,00	(5.117.900,00)	-9,23%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		286.105.283,00	5.388.927.189,56	5.102.821.906,56	100,00%
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(13)	3.200.659.598,00	3.891.916.568,00	691.256.970,00	21,60%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		414.613.360,39	425.562.384,39	10.949.024,00	2,64%
PROVISIONES DIVERSAS		0,00	2.585.831.300,00	2.585.831.300,00	100,00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12.793.279.495,40</b>	<b>21.597.494.844,93</b>	<b>8.804.215.349,53</b>	<b>68,82%</b>
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS NO CORRIENTE</b>	(13)				
CESANTIAS		2.061.126.326,00	2.601.771.961,00	540.645.635,00	26,23%
BENEFICIOS POSEMPLEO -PENSIONES		660.186.108,00	592.663.710,00	(67.522.398,00)	100,00%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	(14)	3.748.042.491,17	1.672.590.680,00	(2.075.451.811,17)	-55,37%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.469.354.925,17</b>	<b>4.867.026.351,00</b>	<b>(1.602.328.574,17)</b>	<b>-24,77%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19.262.634.420,57</b>	<b>26.464.521.195,93</b>	<b>7.201.886.775,36</b>	<b>37,39%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	(15)	<b>195.491.191.022,99</b>	<b>264.217.057.463,12</b>	<b>68.725.866.440,13</b>	<b>35,16%</b>
CAPITAL FISCAL		132.256.133.877,83	247.581.359.608,48	115.325.225.730,65	87,20%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		27.994.150.036,73	16.635.697.854,64	(11.358.452.182,09)	-40,57%
SUPERAVIT POR DONACION		35.240.907.108,43	0,00	(35.240.907.108,43)	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>214.753.825.443,56</b>	<b>290.681.578.659,05</b>	<b>75.927.753.215,49</b>	<b>35,36%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	(19)				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
DEUDORAS DE CONTROL		15.259.158.028,00	32.029.647.365,04	16.770.489.337,04	109,90%
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		15.259.158.028,00	32.029.647.365,04	16.770.489.337,04	109,90%
CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO		-15.259.158.028,00	-32.029.647.365,04	(16.770.489.337,04)	109,90%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-57.705.272.001,00</b>	<b>-57.741.123.824,41</b>	<b>(35.851.823,41)</b>	<b>0,06%</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-44.521.295.809,00	-39.922.499.674,00	4.598.796.135,00	-10,33%
ACREEDORAS DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-13.183.976.192,00	-17.818.624.150,41	(4.634.647.958,41)	35,15%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>57.705.272.001,00</b>	<b>57.741.123.824,41</b>	<b>35.851.823,41</b>	<b>0,06%</b>

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

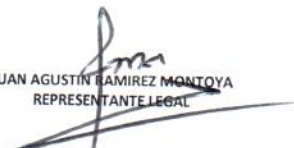
  
SANDRA PEREZ PRATO  
CONTADORA  
T.P.65291-T

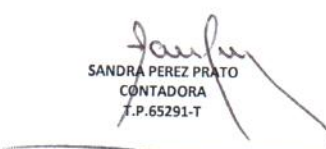
  
JOSEFA MARGARITA CARREÑO  
REVISORA FISCAL  
T.P.144727-T


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERISTARIO ERASMO MEÓZ  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 PERIODO CONTABLE JUNIO 2016 Y JUNIO 2017  
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2017	VARIACION	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	(16)	<b>64.745.370.087,56</b>	<b>69.160.043.476,72</b>	<b>4.414.673.389,16</b>	<b>6,82%</b>
VENTAS DE SERVICIOS		64.745.370.087,56	69.160.043.476,72	4.414.673.389,16	6,82%
SERVICIOS DE SALUD		62.783.787.577,56	69.131.786.124,72	6.347.998.547,16	10,11%
OTROS SERVICIOS		1.961.582.510,00	57.608.105,00	(1.903.974.405,00)	-97,06%
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0,00	29.350.753,00		
<b>COSTO DE VENTAS</b>	(18)	<b>42.241.348.070,84</b>	<b>44.969.866.795,91</b>	<b>2.728.518.725,07</b>	<b>6,46%</b>
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		42.241.348.070,84	44.969.866.795,91	2.728.518.725,07	6,46%
SERVICIOS DE SALUD		42.241.348.070,84	44.969.866.795,91	2.728.518.725,07	6,46%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>22.504.022.016,72</b>	<b>24.190.176.680,81</b>	<b>1.686.154.664,09</b>	<b>7,49%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	(17)	<b>8.494.424.890,93</b>	<b>18.045.524.363,02</b>	<b>9.551.099.472,09</b>	<b>112,44%</b>
ADMINISTRACION		8.343.019.562,93	9.677.889.464,36	1.334.869.901,43	16,00%
SUELDOS Y SALARIOS		1.902.461.257,00	1.194.954.638,00	(707.506.619,00)	-37,19%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		66.133.294,00	23.299.237,00	(42.834.057,00)	-64,77%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		337.686.025,00	388.618.316,00	50.932.291,00	15,08%
APORTES SOBRE LA NOMINA		66.823.551,00	79.706.599,00	12.883.048,00	19,28%
PRESTACIONES SOCIALES		0,00	534.465.428,00	534.465.428,00	100,00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0,00	434.445.620,00	434.445.620,00	100,00%
GENERALES		5.903.550.821,04	6.951.012.462,28	1.047.461.641,24	17,74%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		66.364.614,89	71.387.164,08	5.022.549,19	7,57%
<b>DETERIORO AGOTAMI. DEPREC. Y AMORTIZ</b>	(17)	<b>151.405.328,00</b>	<b>8.367.634.898,66</b>	<b>8.216.229.570,66</b>	<b>5426,64%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0,00	5.209.864.493,00	5.209.864.493,00	100,00%
DETERIORO DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO		151.405.328,00	181.128.405,66	29.723.077,66	19,63%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0,00	2.976.642.000,00	2.976.642.000,00	100,00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>14.009.597.125,79</b>	<b>6.144.652.317,79</b>	<b>(7.864.944.808,00)</b>	<b>-56,14%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	(16)	<b>14.714.981.451,68</b>	<b>11.129.510.641,44</b>	<b>(3.585.470.810,24)</b>	<b>-24,37%</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	173.386.635,45	173.386.635,45	100,00%
FINANCIEROS		94.018.498,83	2.372.350.641,74	2.278.332.142,91	2423,28%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		11.396.133.533,44	0,00	(11.396.133.533,44)	-100,00%
EXTRAORDINARIOS		3.224.829.419,41	0,00	(3.224.829.419,41)	-100,00%
OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00	8.583.773.364,25	8.583.773.364,25	100,00%
<b>OTROS GASTOS</b>	(17)	<b>730.428.540,74</b>	<b>638.465.104,59</b>	<b>(91.963.436,15)</b>	<b>-12,59%</b>
COMISIONES		11.878.287,05	13.142.150,70	1.263.863,65	10,64%
FINANCIEROS		22.694.401,25	53.988.978,78	31.294.577,53	137,90%
OTROS GASTOS ORDINARIOS (GLOSAS)		595.515.826,46	557.198.238,00	(38.317.588,46)	-6,43%
EXTRAORDINARIOS		100.340.025,98	0,00	(100.340.025,98)	-100,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	14.135.737,11	14.135.737,11	100,00%
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>13.984.552.910,94</b>	<b>10.491.045.536,85</b>	<b>(3.493.507.374,09)</b>	<b>-24,98%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>27.994.150.036,73</b>	<b>16.635.697.854,64</b>	<b>(11.358.452.182,09)</b>	<b>-40,57%</b>

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

  
 SANDRÁ PEREZ PRATO  
 CONTADORA  
 T.P.65291-T

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