

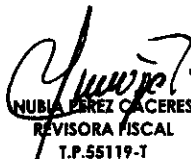
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO JUNIO 2014 - 2015

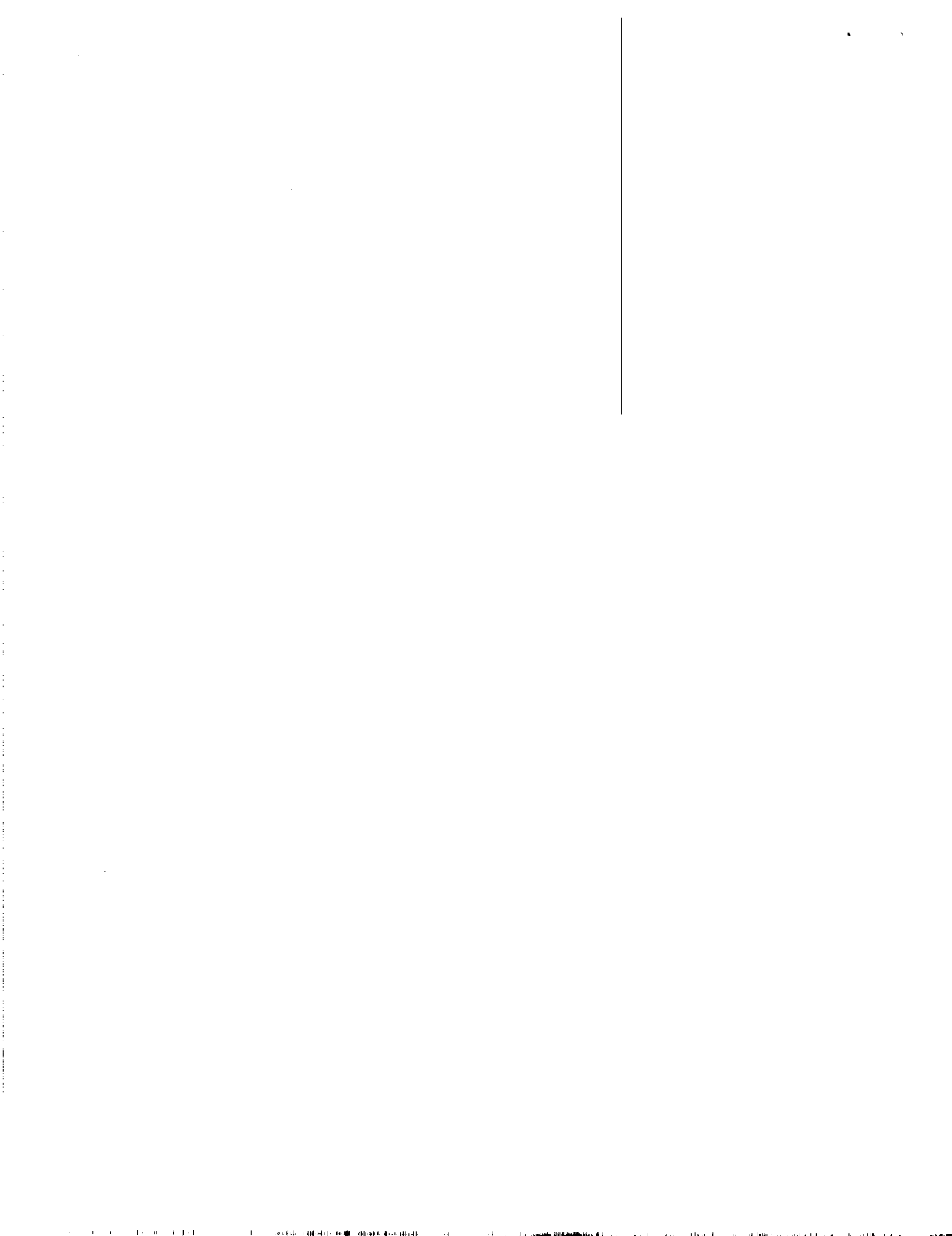
	JUNIO DE 2014	JUNIO DE 2015	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	50.088.312.082,03	63.298.073.163,13	13.209.761.081,10	26,37%
VENTAS DE SERVICIOS	50.088.312.082,03	63.298.073.163,13	13.209.761.081,10	26,37%
SERVICIOS DE SALUD	49.993.961.038,03	58.725.135.583,13	8.731.174.545,10	17,46%
OTROS SERVICIOS	94.351.044,00	4.572.978.461,00	4.478.627.417,00	4746,77%
DEV REBAJ Y DESC EN VIA DE SERVICIOS	0,00	40.881,00	40.881,00	100,00%
COSTO DE VENTAS	30.260.822.789,83	40.239.498.024,46	9.978.675.234,63	32,98%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	30.260.822.789,83	40.239.498.024,46	9.978.675.234,63	32,98%
SERVICIOS DE SALUD	30.260.822.789,83	40.239.498.024,46	9.978.675.234,63	32,98%
GASTOS DE OPERACIÓN	9.486.079.979,98	7.907.503.535,00	(1.578.576.444,98)	-16,64%
ADMINISTRACION	6.614.506.379,98	7.752.998.417,00	1.138.492.037,02	17,21%
SUELDOS Y SALARIOS	1.690.253.061,00	1.708.613.452,00	18.360.391,00	1,09%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.842.595,00	40.312.481,00	(3.530.114,00)	-8,05%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	304.766.092,00	348.615.978,00	43.849.886,00	14,39%
APORTES SOBRE LA NOMINA	61.840.376,00	63.581.578,00	1.741.202,00	2,82%
GENERALES	4.461.072.882,41	5.585.787.826,47	1.124.714.944,06	25,21%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.731.373,57	6.087.101,53	(46.644.272,04)	-88,46%
PROVISIONES AGOTAMI. DEPREC. Y AMORTIZ	2.869.494.880,00	154.505.118,00	(2.714.989.762,00)	-94,62%
DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	145.988.609,00	154.505.118,00	8.516.509,00	5,83%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.662.424.213,00	0,00	(2.662.424.213,00)	-100,00%
PROVISIONES DIVERSAS	61.082.058,00	0,00	(61.082.058,00)	-100,00%
GASTOS DE OPERACIÓN	2.078.720,00	0,00	(2.078.720,00)	-100,00%
GENERALES	2.078.720,00	0,00	(2.078.720,00)	-100,00%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	10.341.409.312,22	15.151.071.603,67	4.809.662.291,45	46,51%
OTROS INGRESOS	8.474.808.068,12	7.914.746.088,95	(560.061.979,17)	-6,61%
FINANCIEROS	81.009.108,87	25.530.941,80	(55.478.167,07)	-68,48%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.246.254.099,80	444.980.558,30	(2.801.273.541,50)	-86,29%
EXTRAORDINARIOS	5.147.544.859,45	7.444.234.588,85	2.296.689.729,40	44,62%
OTROS GASTOS	1.283.803.807,20	1.035.673.350,07	(248.130.457,13)	-19,33%
INTERESES	71.148.371,00	0,00	(71.148.371,00)	-100,00%
COMISIONES	27.879.705,65	46.955.662,66	19.075.957,01	68,42%
FINANCIEROS	114.098.595,55	42.219.043,00	(71.879.552,55)	-63,00%
OTROS GASTOS ORDINARIOS (GLOSAS)	1.070.676.783,00	936.085.225,00	(134.591.558,00)	-12,57%
EXTRAORDINARIOS	352,00	10.413.419,41	10.413.067,41	2958257,79%
DEFICIT O SEPERAVIT DEL EJERCICIO	17.532.413.573,14	22.030.144.342,55	4.497.730.769,41	25,65%

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




	JUNIO DE 2014	JUNIO DE 2015	VARIACION	
ACTIVO	130.669.637.012,93	161.146.948.280,55	30.477.311.267,62	23,32%
DISPONIBLE	8.963.605.120,98	15.173.665.869,63	6.210.060.748,65	69,28%
CAJA	12.375.370,15	10.322.735,15	(2.052.635,00)	-16,59%
BANCOS	8.951.229.750,83	15.163.343.134,48	6.212.113.383,65	69,40%
DEUDORES	80.145.331.384,44	94.051.327.575,47	13.905.996.191,03	17,35%
SERVICIOS DE SALUD	120.277.521.259,04	145.547.999.357,70	25.270.478.098,66	21,01%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.259.606.478,16	23.456.407,00	(5.236.150.071,16)	-99,55%
DEPOSITOS ENTREGADOS	512.320.152,21	377.183.745,87	(135.136.406,34)	-26,38%
OTROS DEUDORES	1.745.639.414,80	6.338.627.303,46	4.592.987.888,66	263,11%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	655.146.404,13	655.146.404,13	0,00	0,00%
PROVISION PARA DEUDORES	(48.304.902.323,90)	(58.891.085.642,69)	(10.586.183.318,79)	21,92%
INVENTARIOS	1.453.891.016,98	918.264.764,44	(535.626.252,54)	-36,84%
MATERIAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.861.573.689,92	7.325.947.437,38	(535.626.252,54)	-6,81%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(6.407.682.672,94)	(6.407.682.672,94)	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.562.827.522,40	110.143.258.209,54	19.580.430.687,14	21,62%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.271.726.102,35	48.804.801.862,46	10.533.075.760,11	27,52%
TERRENOS	4.674.317.413,00	4.674.317.413,00	0,00	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.493.322.271,20	1.798.409.822,79	(1.694.912.448,41)	-48,52%
EDIFICACIONES	34.526.826.276,71	40.594.755.745,71	6.067.929.469,00	17,57%
MAQUINARIA Y EQUIPO	185.310.040,87	207.680.690,93	22.370.650,06	12,07%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.763.898.478,04	17.162.190.315,78	8.398.291.837,74	95,83%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.605.804.077,03	1.734.282.618,22	128.478.541,19	8,00%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.449.290.337,89	1.552.423.633,89	103.133.296,00	7,12%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	310.617.878,64	310.617.878,64	0,00	0,00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DISPENSA Y HOT	97.531.974,09	121.817.395,09	24.285.421,00	24,90%
DEPRECIACION ACUMULADA (C:R)	(15.978.469.058,08)	(18.494.970.064,55)	(2.516.501.006,47)	15,75%
PROVI. PARA PROTECCION PROPIEDADES P Y E	(856.723.587,04)	(856.723.587,04)	0,00	0,00%
OTROS ACTIVOS	1.835.083.388,18	2.198.888.208,55	363.804.820,37	19,82%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.286.807.939,24	1.619.375.820,62	332.567.881,38	25,84%
CARGOS DIFERIDOS	505.888.181,62	536.525.122,61	30.636.940,99	6,06%
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	136.419,30	136.419,30	0,00	0,00%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.984.620,78	17.584.618,78	599.998,00	3,53%
INTANGIBLES	205.787.481,24	205.787.481,24	0,00	0,00%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(180.521.254,00)	(180.521.254,00)	0,00	0,00%
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.106.809.490,53	51.003.690.071,01	10.896.880.580,48	27,17%
TOTAL ACTIVO	130.669.637.012,93	161.146.948.280,55	30.477.311.267,62	23,32%

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
REVISOR FISCAL
T.P.55119-T



E.S.E. Hospital Universitario
ERASMO MEOZ

NIT 800.014.918-9

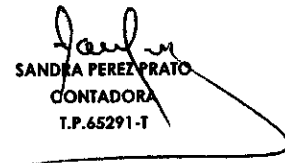
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO JUNIO 2014 A JUNIO 2015

	JUNIO DE 2014	JUNIO DE 2015	VARIACION	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	18.110.096.550,48	11.544.798.133,63	(6.565.298.416,85)	-36,25%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	5.697.847.293,44	2.900.931.153,18	(2.796.916.140,26)	-49,09%
ACREEDORES	10.319.606.169,97	5.806.192.797,36	(4.513.413.372,61)	-43,74%
RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE	209.725.183,34	151.048.822,34	(58.676.361,00)	-27,98%
IMPOTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	552.783.867,00	103.603.700,00	(449.180.167,00)	-81,26%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.536.603,00	1.566.845,00	30.242,00	1,97%
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	350.397.079,04	729.176.470,06	378.779.391,02	108,10%
CREDITOS JUDICIALES	978.200.354,69	1.852.278.345,69	874.077.991,00	89,36%
OBLIGACIONES LABORALES - PORCION CORRIENTE	0,00	297.765.248,00	297.765.248,00	100,00%
SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTRAS OBLIGACIONES LABORALES	0,00	297.765.248,00	297.765.248,00	100,00%
PASIVO ESTIMADO - PORCION CORRIENTE	2.408.705.469,00	2.557.002.037,00	148.296.568,00	6,16%
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	2.347.623.411,00	2.557.002.037,00	209.378.626,00	8,92%
PROVISIONES DIVERSAS - PORCION CORRIENTE	61.082.058,00	0,00	(61.082.058,00)	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.518.802.019,48	14.399.565.418,63	(6.119.236.600,85)	-29,82%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES: PORCION NO CORRIENTE	2.486.012.346,00	2.061.126.326,00	(424.886.020,00)	-17,09%
CESANTIAS	2.486.012.346,00	2.061.126.326,00	(424.886.020,00)	-17,09%
PASIVOS ESTIMADOS - PORCION NO CORRIENTE	4.540.612.279,83	3.245.775.428,83	(1.294.836.851,00)	-28,52%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.796.867.870,83	2.539.502.829,83	(1.257.365.041,00)	-33,12%
PROVISION PARA PENSIONES	743.744.409,00	706.272.599,00	(37.471.810,00)	-5,04%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.026.624.625,83	5.306.901.754,83	(1.719.722.871,00)	-24,47%
TOTAL PASIVO	27.545.426.645,31	19.706.467.173,46	(7.838.959.471,85)	-28,46%
PATRIMONIO	103.124.210.367,62	141.440.481.107,09	38.316.270.739,47	37,16%
CAPITAL FISCAL	9.582.911.018,24	9.582.911.018,24	0,00	0,00%
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	40.802.135.883,16	74.609.092.698,43	33.806.956.815,27	82,86%
RESULTADO DEL EJERCICIO	17.532.413.573,14	22.030.144.342,55	4.497.730.769,41	25,65%
SUPERAVIT POR DONACION	35.206.749.893,08	35.218.333.047,87	11.583.154,79	0,03%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	130.669.637.012,93	161.146.948.280,55	30.477.311.267,62	23,32%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	10.559.910.346	13.663.950.489	3.104.040.143,01	29,39%
FACTURAS GLOSADAS EN VTA DE SERVICIOS	10.559.910.346	13.663.950.489	3.104.040.143,01	29,39%
CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONT	-10.559.910.346	-13.663.950.489	(3.104.040.142,99)	29,39%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-58.571.161.177	-57.855.541.164	715.620.013,10	-1,22%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-44.521.295.809	-44.521.295.809	0,00	0,00%
ACREEDORES DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-14.049.865.368	-13.334.245.355	715.620.013,10	-5,09%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	58.571.161.177	57.855.541.164	(715.620.013,00)	-1,22%

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


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


SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

