


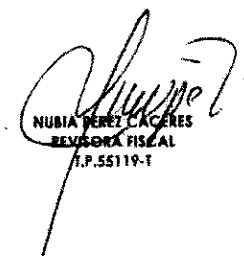
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO AÑOS 2013-2014

	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	93.529.281.661,44	104.468.463.095,48	10.939.171.434,04	11,70%
VENTAS DE SERVICIOS	93.529.281.661,44	104.468.463.095,48	10.939.171.434,04	11,70%
SERVICIOS DE SALUD	93.295.562.724,39	104.290.045.882,48	10.994.483.158,09	11,78%
OTROS SERVICIOS	234.561.137,05	178.407.213,00	(56.153.924,05)	-23,94%
DEV REBAJ Y DESC EN VIA DE SERVICIOS	842.200,00	0,00	(842.200,00)	-100,00%
COSTO DE VENTAS	58.356.649.934,34	67.319.113.561,39	8.962.463.627,05	15,36%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	58.356.649.934,34	67.319.113.561,39	8.962.463.627,05	15,36%
SERVICIOS DE SALUD	58.356.649.934,34	67.319.113.561,39	8.962.463.627,05	15,36%
GASTOS DE OPERACIÓN	25.445.249.546,06	24.413.497.848,64	(1.031.771.497,42)	-4,05%
ADMINISTRACION	13.248.145.542,35	14.242.521.885,64	994.376.343,29	7,51%
SUELDOS Y SALARIOS	3.403.720.242,00	3.455.225.946,00	51.505.704,00	1,51%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	98.973.157,00	86.591.471,00	(12.381.686,00)	-12,51%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	617.912.197,00	606.534.528,00	(11.377.669,00)	-1,84%
APORTES SOBRE LA NOMINA	125.036.484,00	122.049.538,00	(2.986.946,00)	-2,39%
GENERALES	8.934.786.754,36	9.857.602.398,52	922.815.644,16	10,33%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.716.707,99	114.518.004,12	46.801.296,13	69,11%
DE OPERACIÓN	6.700.000,00	2.078.720,00	(4.621.280,00)	-68,97%
GENERALES	6.700.000,00	2.078.720,00	(4.621.280,00)	-68,97%
PROVISIONES AGOTAML DEPREC. Y AMORTIZ	12.190.424.003,71	10.168.897.243,00	(2.021.526.760,71)	-16,58%
PROVISION PARA DEUDORES	7.587.845.667,75	6.931.696.058,00	(656.149.609,75)	100,00%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	2.662.424.213,00	2.662.424.213,00	0,00%
DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	253.464.310,00	329.568.483,00	76.104.173,00	30,03%
PROVISIONES DIVERSAS	4.349.114.025,96	245.208.489,00	(4.103.905.536,96)	-94,35%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	9.727.362.181,04	12.735.841.685,45	3.008.479.504,41	30,93%
OTROS INGRESOS	16.189.975.217,93	23.894.899.224,02	7.704.924.006,09	47,59%
FINANCIEROS	725.602.044,88	172.530.026,25	(553.072.018,63)	-76,22%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.394.963.029,12	13.523.735.928,91	7.128.772.899,79	111,47%
EXTRAORDINARIOS	9.069.410.143,93	10.198.633.270,86	1.129.223.126,93	12,45%
OTROS GASTOS	4.897.023.788,72	2.823.784.096,20	(2.073.239.692,52)	-42,34%
INTERESES	224.518.286,00	71.148.371,00	(153.369.915,00)	-68,31%
COMISIONES	35.889.555,59	81.492.759,65	45.603.204,06	127,07%
FINANCIEROS	78.680.697,40	127.989.210,55	49.308.513,15	62,66%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.557.931.849,53	2.543.157.403,00	(2.014.774.446,53)	-44,20%
EXTRAORDINARIOS	3.400,20	352,00	(3.048,20)	-89,65%
DEFICIT O SEPERAVIT DEL EJERCICIO	21.020.313.610,25	33.806.956.815,27	12.786.643.205,02	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 MONTAYA
 REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PEREZ PRATO
 CONTADOR
 P.65291-T

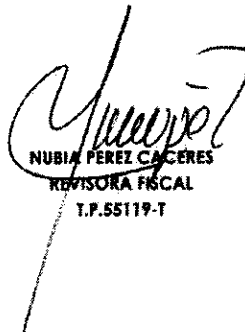

NUBIA PEREZ CACERES
 REVISORA FISCAL
 P.P.55119-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERTARIO ERASMO MEÓZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2013-2014

	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACION	
ACTIVO	117.588.917.344,02	144.924.849.621,21	27.335.932.277,19	23,25%
DISPONIBLE	12.243.786.439,86	9.609.041.575,85	(2.634.744.864,01)	-21,52%
CAJA	10.099.753,15	5.001.295,15	(5.098.458,00)	-50,48%
BANCOS	12.233.686.686,71	9.604.040.280,70	(2.629.646.406,01)	-21,50%
DEUDORES	64.566.557.484,01	80.423.334.212,44	15.856.776.728,43	24,56%
DEUDORES	110.803.140.474,59	130.885.130.509,68	20.081.990.035,09	18,12%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	197.489.092,16	8.712.795,00	(188.776.297,16)	-95,59%
DEPOSITOS ENTREGADOS	703.784.991,58	377.183.745,87	(326.601.245,71)	-46,41%
OTROS DEUDORES	1.631.585.822,23	2.549.967.577,46	918.381.755,23	56,29%
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	655.146.404,13	655.146.404,13	0,00	0,00%
PROVISION PARA DEUDORES	(49.424.589.300,68)	(54.052.806.819,70)	(4.628.217.519,02)	9,36%
INVENTARIOS	2.735.265.720,82	3.413.290.472,45	678.024.751,63	24,79%
MATERIAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.142.948.393,76	9.820.973.145,39	678.024.751,63	7,42%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(6.407.682.672,94)	(6.407.682.672,94)	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79.545.609.644,69	93.445.666.260,74	13.900.056.616,05	17,47%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.422.447.159,56	49.710.253.448,91	12.287.806.289,35	32,84%
TERRENOS	4.674.317.413,00	4.674.317.413,00	0,00	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.199.558.057,54	6.697.114.403,73	3.497.556.346,19	109,31%
EDIFICACIONES	33.624.685.650,71	40.594.655.745,71	6.969.970.095,00	20,73%
MAQUINARIA Y EQUIPO	184.400.240,53	201.490.941,59	17.090.701,06	9,27%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.452.456.859,04	12.019.546.489,04	3.566.089.630,00	42,19%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.598.267.757,03	1.635.817.671,78	37.549.914,75	2,35%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.367.102.537,89	1.499.066.801,89	131.964.264,00	9,65%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	310.617.878,64	310.617.878,64	0,00	0,00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT	97.531.974,09	108.532.983,09	11.001.009,00	11,28%
DEPRECIACION ACUMULADA (C/R)	(15.229.767.621,87)	(17.173.183.292,52)	(1.943.415.670,65)	12,76%
PROVI. PARA PROTECCION PROPIEDADES P Y E	(856.723.587,04)	(856.723.587,04)	0,00	0,00%
OTROS ACTIVOS	620.860.539,77	1.768.929.911,56	1.148.069.371,79	184,92%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76.563.187,82	1.065.742.756,12	989.179.568,30	1291,98%
CARGOS DIFERIDOS	501.910.084,63	660.199.890,12	158.289.805,49	31,54%
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%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.043.307.699,33	51.479.183.360,47	13.435.875.661,14	35,32%
TOTAL ACTIVO	117.588.917.344,02	144.924.849.621,21	27.335.932.277,19	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 MONROYA
 REPRESENTANTE LEGAL


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


SANDRA PEREZ PRATO
 CONTADORA
 T.P.65291-T





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2013-2014

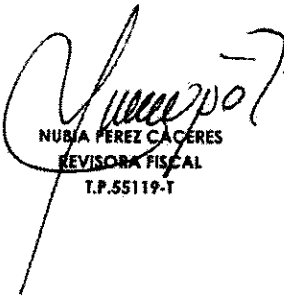
VIGILADO SUPERSALUD

	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACION	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	20.225.335.116,30	17.256.441.205,77	(2.968.893.910,53)	-14,68%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	6.904.617.681,99	7.815.068.250,56	910.450.568,57	13,19%
ACREEDORES	11.281.120.235,34	6.456.954.540,97	(4.824.165.694,37)	-42,76%
RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE	272.570.645,34	716.766.391,34	444.195.746,00	162,97%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	508.247.150,00	490.567.830,00	(17.679.320,00)	-3,48%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.493.280,00	1.536.161,00	42.881,00	2,87%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	337.315.510,94	347.512.123,21	10.196.612,27	3,02%
CREDITOS JUDICIALES	919.970.612,69	1.428.035.908,69	508.065.296,00	55,23%
OTROS PASIVOS	2.518.453.503,20	0,00	(2.518.453.503,20)	100,00%
OBLIGACIONES LABORALES - PORCION CORRIENTE				
SALARIOS	880.787.547,00	0,00	(880.787.547,00)	0,00%
OTRAS OBLIGACIONES LABORALES	2.401.318,00	0,00	(2.401.318,00)	0,00%
PASIVO ESTIMADO - PORCION CORRIENTE	1.798.614.054,00	2.395.792.288,00	597.178.234,00	0,00%
CESANTIAS	0,00	33.394.595,00	33.394.595,00	0,00%
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	254.099.520,00	253.035.058,00	(1.064.462,00)	0,00%
VACACIONES	1.544.514.534,00	1.864.154.146,00	319.639.612,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS - PORCION CORRIENTE	0,00	245.208.489,00	245.208.489,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.425.591.538,50	19.452.233.493,77	(5.773.358.044,73)	-22,71%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES: PORCION NO CORRIENTE				
CESANTIAS	2.486.012.346,00	2.061.126.326,00	(424.886.020,00)	-17,09%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.352.803.493,83	3.087.111.289,83	(265.692.204,00)	-7,92%
PROVISION PARA PENSIONES	744.586.063,00	720.332.713,00	(24.253.350,00)	-3,26%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6.583.401.902,83	5.868.570.328,83	(714.831.574,00)	-10,86%
TOTAL PASIVO	32.008.993.441,33	25.520.803.822,60	(6.488.189.618,73)	-20,27%
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	85.579.923.902,69	119.404.045.798,61	33.824.121.895,92	39,52%
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	21.020.313.610,25	33.806.956.815,27	12.786.643.205,02	60,83%
	35.194.877.001,29	35.212.042.081,94	17.165.080,65	0,05%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	117.588.917.344,02	144.924.849.621,21	27.335.932.277,19	23,25%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONIKOL	11.841.689.484	14.294.645.859	2.452.956.375,51	20,71%
FACTURAS GLOSADAS EN VTA DE SERVICIO	11.841.689.484	14.294.645.859	2.452.956.375,51	20,71%
CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-11.841.689.484	-14.294.645.859	(2.452.956.375,49)	20,71%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-58.734.358.997	-58.419.023.617	315.335.380,15	-0,54%
ACREEDORAS DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-44.521.295.809	-44.521.295.809	0,00	0,00%
	-14.213.063.188	-13.897.727.808	315.335.380,15	-2,22%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	58.734.358.997	58.419.023.617	(315.335.380,06)	-0,54%

SE ADJUNTA DICTAMEN REVISOR FISCAL

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

