

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

	NOTAS	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	(16)	104.468.453.095,48	116.904.124.609,20	12.435.671.513,72	11,90%
VENTAS DE SERVICIOS		104.468.453.095,48	116.904.124.609,20	12.435.671.513,72	11,90%
SERVICIOS DE SALUD		104.290.045.882,48	115.953.867.391,20	11.663.821.508,72	11,18%
OTROS SERVICIOS		178.407.213,00	950.613.076,00	772.205.863,00	432,83%
DEV REBAJ Y DESC EN VIA DE SERVICIOS		0,00	355.858,00	355.858,00	100,00%
COSTO DE VENTAS	(18)	67.319.113.561,39	81.913.023.966,39	14.593.910.405,00	21,68%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		67.319.113.561,39	81.913.023.966,39	14.593.910.405,00	21,68%
SERVICIOS DE SALUD		67.319.113.561,39	81.913.023.966,39	14.593.910.405,00	21,68%
GASTOS DE OPERACIÓN	(17)	24.413.497.848,64	28.183.941.177,99	3.770.443.329,35	15,44%
ADMINISTRACION		14.242.521.885,64	17.930.100.335,22	3.687.578.449,58	25,89%
SUELDOS Y SALARIOS		3.455.225.946,00	3.564.659.761,00	109.433.815,00	3,17%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		86.591.471,00	100.505.302,00	13.913.831,00	16,07%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		606.534.528,00	676.305.683,00	69.771.155,00	11,50%
APORTES SOBRE LA NOMINA		122.049.538,00	128.762.536,00	6.712.998,00	5,50%
GENERALES		9.857.602.398,52	13.392.511.785,03	3.534.909.386,51	35,86%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		114.518.004,12	67.355.268,19	(47.162.735,93)	-41,18%
DE OPERACIÓN	(17)	2.078.720,00	2.863.190,00	784.470,00	37,74%
GENERALES		2.078.720,00	2.863.190,00	784.470,00	37,74%
PROVISIONES AGOTAMI. DEPREC. Y AMORTIZ	(17)	10.168.897.243,00	10.250.977.652,77	82.080.409,77	0,81%
PROVISION PARA DEUDORES		6.931.696.058,00	6.931.696.058,00	0,00	0,00%
PROVICION PARA CONTINGENCIAS		2.662.424.213,00	3.044.514.701,17	382.090.488,17	14,35%
DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO		329.568.483,00	274.766.893,60	(54.801.589,40)	-16,63%
PROVISIONES DIVERSAS		245.208.489,00	0,00	(245.208.489,00)	-100,00%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		12.735.841.685,45	6.807.159.464,82	(5.928.682.220,63)	-46,55%
OTROS INGRESOS	(16)	23.894.899.226,02	15.775.288.750,04	(8.119.610.475,98)	-33,98%
FINANCIEROS		172.530.026,25	91.798.010,49	(80.732.015,76)	-46,79%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		13.523.735.928,91	2.218.725.815,37	(11.305.010.113,54)	-83,59%
EXTRAORDINARIOS		10.198.633.270,86	13.464.764.924,18	3.266.131.653,32	32,03%
OTROS GASTOS	(17)	2.823.784.096,20	2.146.552.310,45	(677.231.785,75)	-23,98%
INTERESES		71.148.371,00	0,00	(71.148.371,00)	-100,00%
COMISIONES		81.492.759,65	64.543.921,68	(16.948.837,97)	-20,80%
FINANCIEROS		127.985.210,55	10.026.908,00	(117.958.302,55)	-92,17%
OTROS GASTOS ORDINARIOS		2.543.157.403,00	2.032.209.535,00	(510.947.868,00)	-20,09%
EXTRAORDINARIOS		352,00	39.771.945,77	39.771.593,77	11298748,23%
DEFICIT O SEPERAVIT DEL EJERCICIO		33.806.956.815,27	20.435.895.904,41	(13.371.060.910,86)	-39,55%

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 PÉREZ PRATO
 CONTADOR
 T.P.65291-T


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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2014-2015
CIFRAS EN PESOS


VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION	
ACTIVO		144.924.849.621,21	184.936.127.861,65	40.011.278.240,44	27,61%
DISPONIBLE	(6)	9.609.041.575,85	17.456.721.573,70	7.847.679.997,85	81,67%
CAJA		5.001.295,15	21.066.800,15	16.065.505,00	321,23%
BANCOS		9.604.040.280,70	17.435.654.773,55	7.831.614.492,85	81,54%
DEUDORES	(7)	11.164.423.409,31	58.563.523.681,51	47.399.100.272,20	424,55%
SERVICIOS DE SALUD		62.281.366.110,68	71.849.620.184,63	9.568.254.073,95	15,36%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8.712.795,00	6.350.000,00	(2.362.795,00)	-27,12%
DEPOSITOS ENTREGADOS		377.183.745,87	142.311.645,87	(234.872.100,00)	-62,27%
OTROS DEUDORES		2.549.967.577,46	1.652.098.127,01	(897.869.450,45)	-35,21%
PROVISION PARA DEUDORES		(54.052.806.819,70)	(15.086.856.276,00)	38.965.950.543,70	-72,09%
OTROS ACTIVOS	(10)	1.768.929.911,56	2.902.517.468,39	1.133.587.556,83	64,08%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.065.742.756,12	1.964.245.216,10	898.502.459,98	84,31%
CARGOS DIFERIDOS		660.199.890,12	783.124.210,61	122.924.320,49	18,62%
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		136.419,30	136.419,30	0,00	0,00%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		17.584.618,78	16.509.118,78	(1.075.500,00)	-6,12%
INTANGIBLES		205.787.481,24	319.023.757,60	113.236.276,36	55,03%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(180.521.254,00)	(180.521.254,00)	0,00	0,00%
INVENTARIOS	(8)	3.413.290.472,45	2.450.596.915,85	(962.693.556,60)	-28,20%
MATERIAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.820.973.145,39	5.126.931.677,57	(4.694.041.467,82)	-47,80%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		(6.407.682.672,94)	(2.676.334.761,72)	3.731.347.911,22	-58,23%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25.955.685.369,17	81.373.359.639,45	55.417.674.270,28	213,51%
DEUDORES	(7)	69.258.910.803,13	26.197.529.280,72	(43.061.381.522,41)	-62,17%
SERVICIOS DE SALUD		68.603.764.399,00	84.078.776.175,22	15.475.011.776,22	22,56%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		655.146.404,13	655.146.404,13	0,00	0,00%
PROVISION PARA DEUDORES		0,00	(58.536.393.298,63)	(58.536.393.298,63)	100,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9)	49.710.253.448,91	77.365.238.941,48	27.654.985.492,57	55,63%
TERRENOS		4.674.317.413,00	12.888.000.000,00	8.213.682.587,00	175,72%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		6.697.114.403,73	882.718.643,42	(5.814.395.760,31)	-86,82%
EDIFICACIONES		40.594.655.745,71	60.034.247.000,01	19.439.591.254,30	47,89%
MAQUINARIA Y EQUIPO		201.490.941,59	284.087.640,45	82.596.698,86	40,99%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		12.018.546.489,04	16.137.084.663,92	4.118.538.174,88	34,27%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.635.817.671,78	2.070.812.660,34	434.994.988,56	26,59%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.499.066.801,89	2.377.475.513,55	878.408.711,66	58,60%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		310.617.878,64	380.007.041,09	69.389.162,45	22,34%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT		108.532.983,09	123.834.070,58	15.301.087,49	14,10%
DEPRECIACION ACUMULADA (C:R)		(17.173.183.292,52)	(16.956.418.030,79)	216.765.261,73	-1,26%
PROVI. PARA PROTECCION PROPIEDADES P Y E		(856.723.587,04)	(856.610.261,09)	113.325,95	-0,01%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		118.969.164.252,04	103.562.768.222,20	(15.406.396.029,84)	-12,95%
TOTAL ACTIVO		144.924.849.621,21	184.936.127.861,65	40.011.278.240,44	27,61%

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

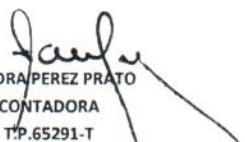

NOELIA PÉREZ CACERES
REVISORA FISCAL
T.P.55119-T


SANDRA PÉREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

PASIVO	NOTAS	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION	
CUENTAS POR PAGAR	(12)	17.256.441.205,77	9.361.192.007,51	(7.895.249.198,26)	-45,75%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		7.815.068.250,56	2.552.360.508,78	(5.262.707.741,78)	-67,34%
ACREEDORES		6.456.954.540,97	3.381.085.260,79	(3.075.869.280,18)	-47,64%
RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE		716.766.391,34	259.325.415,34	(457.440.976,00)	-63,82%
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR		490.567.830,00	142.768.200,00	(347.799.630,00)	-70,90%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1.536.161,00	1.567.529,00	31.368,00	2,04%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		347.512.123,21	1.610.048.019,91	1.262.535.896,70	363,31%
CREDITOS JUDICIALES		1.428.035.908,69	1.414.037.073,69	(13.998.835,00)	-0,98%
OBLIGACIONES LABORALES - PORCION CORRIENTE	(13)				
PASIVO ESTIMADO - PORCION CORRIENTE		2.395.792.288,00	2.449.977.165,00	54.184.877,00	2,26%
CESANTIAS		33.394.595,00	89.076.690,00	55.682.095,00	166,74%
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		253.035.058,00	234.570.628,00	(18.464.430,00)	-7,30%
VACACIONES		1.864.154.146,00	2.126.329.847,00	262.175.701,00	14,06%
PROVISIONES DIVERSAS - PORCION CORRIENTE		245.208.489,00	0,00	(245.208.489,00)	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.652.233.493,77	11.811.169.172,51	(7.841.064.321,26)	-39,90%
OBLIGACIONES LABORALES: PORCION NO CORRIENTE	(13)				
CESANTIAS		2.061.126.326,00	2.061.126.326,00	0,00	0,00%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(14)	3.087.111.289,83	2.897.688.175,00	(189.423.114,83)	-6,14%
PROVISION PARA PENSIONES	(14)	720.332.713,00	680.078.102,00	(40.254.611,00)	-5,59%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.868.570.328,83	5.638.892.603,00	(229.677.725,83)	-3,91%
TOTAL PASIVO		25.520.803.822,60	17.450.061.775,51	(8.070.742.047,09)	-31,62%
PATRIMONIO	(15)	119.404.045.798,61	167.486.066.086,14	48.082.020.287,53	40,27%
CAPITAL FISCAL		9.582.911.018,24	37.236.084.859,54	27.653.173.841,30	288,57%
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR		40.802.135.883,16	74.584.153.113,88	33.782.017.230,72	82,79%
RESULTADO DEL EJERCICIO		33.806.956.815,27	20.435.895.904,41	(13.371.060.910,86)	-39,55%
SUPERAVIT POR DONACION		35.212.042.081,94	35.229.932.208,31	17.890.126,37	0,05%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		144.924.849.621,21	184.936.127.861,65	40.011.278.240,44	27,61%
CUENTAS DE ORDEN	(19)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
DEUDORAS DE CONTROL		14.294.645.859	14.643.913.277	349.267.418,00	2,44%
FACTURAS GLOSADAS EN VTA DE SERVICIO		14.294.645.859	14.643.913.277	349.267.418,00	2,44%
CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO		-14.294.645.859	-14.643.913.277	(349.267.418,00)	2,44%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-58.419.023.617	-57.743.802.591	675.221.026,05	-1,16%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-44.521.295.809	-44.521.295.809	0,00	0,00%
ACREEDORAS DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-13.897.727.808	-13.222.506.782	675.221.026,05	-4,86%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		58.419.023.617	57.743.802.591	(675.221.026,14)	-1,16%

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 PÉREZ PRATO
 CONTADORA
 T.P.65291-T


NUBIA PÉREZ CÁCERES
 REVISORA FISCAL
 T.P.55119-T