

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEZOZ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO JUNIO 2015 - 2016

	NOTAS	JUNIO DE 2015	JUNIO DE 2016	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	(16)	63.298.073.163,13	64.745.370.087,56	1.447.296.924,43	2,29%
VENTAS DE SERVICIOS		63.298.073.163,13	64.745.370.087,56	1.447.296.924,43	2,29%
SERVICIOS DE SALUD		58.725.135.583,13	62.783.787.577,56	4.058.651.994,43	6,91%
OTROS SERVICIOS		4.572.978.461,00	1.961.582.510,00	(2.611.395.951,00)	-57,10%
DEV REBAJ Y DESC EN VIA DE SERVICIOS		40.881,00	0,00	(40.881,00)	100,00%
COSTO DE VENTAS	(18)	40.239.498.024,46	42.241.348.070,84	2.001.850.046,38	4,97%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		40.239.498.024,46	42.241.348.070,84	2.001.850.046,38	4,97%
SERVICIOS DE SALUD		40.239.498.024,46	42.241.348.070,84	2.001.850.046,38	4,97%
GASTOS DE OPERACIÓN	(17)	7.907.503.535,00	8.494.424.890,93	586.921.355,93	7,42%
ADMINISTRACION		7.752.998.417,00	8.343.019.562,93	590.021.145,93	7,61%
SUELDOS Y SALARIOS		1.708.613.452,00	1.902.461.257,00	193.847.805,00	11,35%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		40.312.481,00	66.133.294,00	25.820.813,00	64,05%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		348.615.978,00	337.686.025,00	(10.929.953,00)	-3,14%
APORTES SOBRE LA NOMINA		63.581.578,00	66.823.551,00	3.241.973,00	5,10%
GENERALES		5.585.787.826,47	5.903.550.821,04	317.762.994,57	5,69%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.087.101,53	66.364.614,89	60.277.513,36	990,25%
PROVISIONES AGOTAMI. DEPREC. Y AMORTIZ	(17)	154.505.118,00	151.405.328,00	(3.099.790,00)	-2,01%
DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO		154.505.118,00	151.405.328,00	(3.099.790,00)	-2,01%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		0,00	0,00	0,00	-100,00%
PROVISIONES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	-100,00%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		15.151.071.603,67	14.009.597.125,79	(1.141.474.477,88)	-7,53%
OTROS INGRESOS	(16)	7.914.746.088,95	14.714.981.451,68	6.800.235.362,73	85,92%
FINANCIEROS		25.530.941,80	94.018.498,83	68.487.557,03	268,25%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		444.980.558,30	11.396.133.533,44	10.951.152.975,14	2461,04%
EXTRAORDINARIOS		7.444.234.588,85	3.224.829.419,41	(4.219.405.169,44)	-56,68%
OTROS GASTOS	(17)	1.035.673.350,07	730.428.540,74	(305.244.809,33)	-29,47%
COMISIONES		46.955.662,66	11.878.287,05	(35.077.375,61)	-74,70%
FINANCIEROS		42.219.043,00	22.694.401,25	(19.524.641,75)	-46,25%
OTROS GASTOS ORDINARIOS (GLOSAS)		936.085.225,00	595.515.826,46	(340.569.398,54)	-36,38%
EXTRAORDINARIOS		10.413.419,41	100.340.025,98	89.926.606,57	863,56%
DEFICIT O SEPERAVIT DEL EJERCICIO		22.030.144.342,55	27.994.150.036,73	5.964.005.694,18	27,07%

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
 CONTADORA
 T.P.65291-T


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

	NOTAS	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION	
ACTIVO		161.146.948.280,55	214.753.825.443,56	53.606.877.163,01	33,27%
DISPONIBLE	(6)	15.173.665.869,63	20.872.210.020,65	5.698.544.151,02	37,56%
CAJA		10.322.735,15	11.754.491,15	1.431.756,00	13,87%
BANCOS		15.163.343.134,48	20.860.455.529,50	5.697.112.395,02	37,57%
DEUDORES		74.138.089.736,33	66.761.164.993,90	(7.376.924.742,43)	-9,95%
SERVICIOS DE SALUD	(7)	71.125.437.848,00	80.072.073.250,00	8.946.635.402,00	12,58%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		23.456.407,00	177.126.727,00	153.670.320,00	655,13%
DEPOSITOS ENTREGADOS		377.183.745,87	0,00	(377.183.745,87)	-100,00%
OTROS DEUDORES		6.338.627.303,46	2.524.808.992,90	(3.813.818.310,56)	-60,17%
PROVISION PARA DEUDORES		(3.726.615.568,00)	(16.012.843.976,00)	(12.286.228.408,00)	329,69%
INVENTARIOS		918.264.764,44	1.066.415.303,85	148.150.539,41	16,13%
MATERIAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.325.947.437,38	3.742.750.065,57	(3.583.197.371,81)	-48,91%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(10)	(6.407.682.672,94)	(2.676.334.761,72)	3.731.347.911,22	-58,23%
OTROS ACTIVOS		2.198.888.208,55	4.068.134.334,95	1.869.246.126,40	85,01%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.619.375.820,62	3.155.321.009,99	1.535.945.189,37	94,85%
CARGOS DIFERIDOS		536.525.122,61	757.665.283,28	221.140.160,67	41,22%
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%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(8)	92.428.908.578,95	92.767.924.653,35	339.016.074,40	0,37%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		48.804.801.862,46	76.260.951.724,37	27.456.149.861,91	56,26%
TERRENOS		4.674.317.413,00	12.888.000.000,00	8.213.682.587,00	175,72%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	(7)	1.798.409.822,79	931.315.035,41	(867.094.787,38)	-48,21%
EDIFICACIONES		40.594.755.745,71	60.034.247.000,01	19.439.491.254,30	47,89%
MAQUINARIA Y EQUIPO		207.680.690,93	284.523.640,52	76.842.949,59	37,00%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		17.162.190.315,78	16.296.506.132,92	(865.684.182,86)	-5,04%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.734.282.618,22	2.204.898.658,55	470.616.040,33	27,14%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(9)	1.552.423.633,89	2.382.588.748,15	830.165.114,26	53,48%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI		310.617.878,64	380.007.041,09	69.389.162,45	22,34%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT		121.817.395,09	126.859.070,58	5.041.675,49	4,14%
DEPRECIACION ACUMULADA (C:R)		(18.494.970.064,55)	(18.411.383.341,77)	83.586.722,78	-0,45%
PROVI. PARA PROTECCION PROPIEDADES P Y E		(856.723.587,04)	(856.610.261,09)	113.325,95	-0,01%
DEUDORES		19.913.237.839,14	45.724.949.065,84	25.811.711.226,70	129,62%
SERVICIOS DE SALUD		74.422.561.509,70	100.200.203.829,00	25.777.642.319,30	34,64%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		655.146.404,00	0,00	(655.146.404,00)	-100,00%
PROVISION PARA DEUDORES		(55.164.470.074,56)	(54.475.254.763,16)	689.215.311,40	-1,25%
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		68.718.039.701,60	121.985.900.790,21	53.267.861.088,61	77,52%
TOTAL ACTIVO		161.146.948.280,55	214.753.825.443,56	53.606.877.163,01	33,27%

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

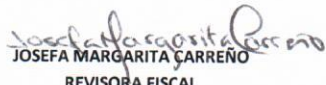
SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

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

PASIVO	NOTAS	JUNIO DE 2015	JUNIO DE 2016	VARIACION	
CUENTAS POR PAGAR	(12)	11.544.798.133,63	9.306.514.614,40	(2.238.283.519,23)	-19,39%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		2.900.931.153,18	3.074.467.412,51	173.536.259,33	5,98%
ACREEDORES		5.806.192.797,36	5.322.308.904,79	(483.883.892,57)	-8,33%
RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE		151.048.822,34	212.098.073,71	61.049.251,37	40,42%
IMPPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR		103.603.700,00	221.755.524,00	118.151.824,00	114,04%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1.566.845,00	5.836.780,00	4.269.935,00	272,52%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		729.176.470,06	414.613.360,39	(314.563.109,67)	-43,14%
CREDITOS JUDICIALES		1.852.278.345,69	55.434.559,00	(1.796.843.786,69)	-97,01%
OBLIGACIONES LABORALES - PORCION CORRIENTE	(13)	297.765.248,00	414.659.052,00	116.893.804,00	39,26%
SALARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00%
OTRAS OBLIGACIONES LABORALES		297.765.248,00	325.582.362,00	27.817.114,00	9,34%
CESANTIAS		0,00	89.076.690,00	89.076.690,00	100,00%
PASIVO ESTIMADO - PORCION CORRIENTE		2.557.002.037,00	2.786.000.546,00	228.998.509,00	8,96%
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		2.557.002.037,00	2.786.000.546,00	228.998.509,00	8,96%
OTROS PASIVOS		0,00	286.105.283,00	286.105.283,00	100,00%
RECAUDOS POR CLASIFICAR		0,00	286.105.283,00	286.105.283,00	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.399.565.418,63	12.793.279.495,40	(1.606.285.923,23)	-11,16%
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES LABORALES: PORCION NO CORRIENTE	(13)	2.061.126.326,00	2.061.126.326,00	0,00	0,00%
CESANTIAS		2.061.126.326,00	2.061.126.326,00	0,00	0,00%
PASIVOS ESTIMADOS - PORCION NO CORRIENTE	(14)	3.245.775.428,83	4.408.228.599,17	1.162.453.170,34	35,81%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		2.539.502.829,83	3.748.042.491,17	1.208.539.661,34	47,59%
PROVISION PARA PENSIONES		706.272.599,00	660.186.108,00	(46.086.491,00)	-6,53%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.306.901.754,83	6.469.354.925,17	1.162.453.170,34	21,90%
TOTAL PASIVO		19.706.467.173,46	19.262.634.420,57	(443.832.752,89)	-2,25%
PATRIMONIO	(15)	141.440.481.107,09	195.491.191.022,99	54.050.709.915,90	38,21%
CAPITAL FISCAL		9.582.911.018,24	9.582.911.018,24	0,00	0,00%
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR		74.609.092.698,43	122.673.222.859,59	48.064.130.161,16	64,42%
RESULTADO DEL EJERCICIO		22.030.144.342,55	27.994.150.036,73	5.964.005.694,18	27,07%
SUPERAVIT POR DONACION		35.218.333.047,87	35.240.907.108,43	22.574.060,56	0,06%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		161.146.948.280,55	214.753.825.443,56	53.606.877.163,01	33,27%
CUENTAS DE ORDEN	(19)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
DEUDORAS DE CONTROL		13.663.950.489	15.259.158.028	1.595.207.539,00	11,67%
FACTURAS GLOSADAS EN VTA DE SERVICIOS		13.663.950.489	15.259.158.028	1.595.207.539,00	11,67%
CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONT		-13.663.950.489	-15.259.158.028	(1.595.207.539,02)	11,67%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-57.855.541.164	-57.705.272.001	150.269.163,00	-0,26%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-44.521.295.809	-44.521.295.809	0,00	0,00%
ACREEDORES DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-13.334.245.355	-13.183.976.192	150.269.163,00	-1,13%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		57.855.541.164	57.705.272.001	(150.269.163,14)	-0,26%


 JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA PEREZ PRATO
 CONTADORA
 T.P.65291-T


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