

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Diciembre/12	Diciembre/11		Diciembre/12	Diciembre/11
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	30,012,499	21,353,736	CORRIENTE	22,211,316	12,829,664
11 EFECTIVO	980,667	1,376,756	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DER	0	0
1105 CAJA	11,866	7,272	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	968,801	1,369,484	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1125 FONDOS ESPECIALES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	12,207,224	8,744,601
12 INVERSIONES	0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS.	7,236,728	2,870,291
1202 INV.ADMON DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	0	0	2406 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
14 DEUDORES	24,504,456	18,060,638	2425 ACREEDORES	4,628,579	2,836,690
1409 SERVICIOS DE SALUD	23,916,262	16,275,884	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90,274	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	110,104	938,940	2437 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	294,781	688,632	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1470 OTROS DEUDORES	183,309	157,182	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	3,037,620
15 INVENTARIOS	3,361,825	1,560,147	2460 CREDITOS JUDICIALES	251,643	0
1518 MATERIALES PARA LA PREST. DE SERVICIOS	3,361,825	1,560,147	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC.INTEGRAL	558,593	489,741
1519 BANCO DE COMP.ANATOMICOS Y DE SANGRE	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	558,593	489,741
1525 EN TRANSITO	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	4,274,907	2,218,179
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4,274,907	2,218,179
19 OTROS ACTIVOS	1,165,551	356,195	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427,045	134,687	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	746,077	221,098	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	29 OTROS PASIVOS	5,170,592	1,377,143
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,112,764	364,629
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,057,828	1,012,514
1926 BIENES EN PROCESO DE TITULARIZACION	0	0	NO CORRIENTE	891,426	2,401,486
1942 DEPREC.DE BS ADQ. EN LEASING FINANCI(CR)	0	0	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1950 RESPONSABILIDADES	0	0	2322 INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	0	0
1955 PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	246,582	1,674,763
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2425 ACREEDORES	246,582	385,323
1970 INTANGIBLES	15,820	22,978	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-23,391	-22,568	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1996 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	0	0	2437 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
NO CORRIENTE	15,275,261	13,929,248	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
12 INVERSIONES	0	1,412,100	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1,412,100	1,412,100	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-1,412,100	0	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	1,139,019
14 DEUDORES	6,213,017	3,977,256	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	150,421
1409 SERVICIOS DE SALUD	8,084,870	5,508,546	2470 ADMINISTRACION DE PENSIONES	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	379,751	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	351,471	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1470 OTROS DEUDORES	163,965	71,922	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC.INTEGRAL	0	148,928
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3,943,414	4,188,928	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	148,928
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-6,710,454	-5,792,140	2510 PENSIONES POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,753,722	3,204,588	27 PASIVOS ESTIMADOS	535,093	577,795
1605 TERRENOS	330,506	330,506	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	535,093	577,795
1610 SEMOVIENTES	0	0	2720 PENSIONES DE JUBILACION	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0			
1625 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	634,482	465,482			



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Diciembre/12	Diciembre/11		Diciembre/12	Diciembre/11
1640 EDIFICACIONES	1,138,282	1,116,951			
1643 VIAS DE COMUNICACION Y ACCESO	0	0			
1645 PLANTAS Y DUCTOS	186,972	28,093	29 OTROS PASIVOS	109,751	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	107,583	106,321	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	109,751	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,435,932	1,319,384	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	515,417	250,298	2996 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	607,913	385,197			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	705,033	705,033	TOTAL PASIVO	23,102,742	15,231,150
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	27,383	27,383			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,935,781	-1,530,060			
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	0	0	3 PATRIMONIO		
1695 PROV PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22,185,018	20,051,834
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0	3205 CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO	0	0
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION	0	0	3208 CAPITAL FISCAL	15,644,518	14,831,871
19 OTROS ACTIVOS	4,308,522	5,335,304	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,001,220	906,241	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,259,668	812,649
1910 CARGOS DIFERIDOS	14,287	9,976	3235 SUPERAVIT POR DONACION	0	0
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	0	0	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,218,467	4,344,949
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	62,365	62,365
1970 INTANGIBLES	110,899	87,921	TOTAL PATRIMONIO	22,185,018	20,051,834
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-36,351	-13,783			
1999 VALORIZACIONES	3,218,467	4,344,949	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	45,287,760	35,282,984
TOTAL ACTIVO	45,287,760	35,282,984			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,029,618	6,395,095
83 DEUDORAS DE CONTROL	463,746	590,863	93 ACREEDORAS DE CONTROL	228,064	228,064
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-463,746	-590,863	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-8,257,682	-6,623,159

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE EVERARDO GUERRERO QUNGUÁN
(ADJUNTO CERTIFICACION)

CONTADOR
NOMBRE: MARTIN STELLIN SOLARTE CHAPAL
T.P.: 70.581-T

REVISOR FISCAL
NOMBRE: CARLOS ARTURO NAZATE REVELO
T.P.: 50.146 -T (ADJUNTO DICTAMEN)

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: LUIS AURELIO ARCINIEGAS ERAZO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Diciembre/12	Diciembre/11
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	35,170,420	25,372,923
43 VENTA DE SERVICIOS	35,170,420	24,424,960
4312 SERVICIOS DE SALUD	35,189,826	24,424,960
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-19,206	0
44 TRANSFERENCIAS	0	947,963
4403 CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4407 SITUADO FISCAL	0	0
4411 DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	947,963
6 COSTO DE VENTAS	23,734,768	16,866,887
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23,734,768	16,866,887
6310 SERVICIOS DE SALUD	23,734,768	16,866,887
5 GASTOS OPERACIONALES	9,772,321	7,650,484
51 ADMINISTRACION	3,788,385	2,901,163
5101 SUELDOS Y SALARIOS	900,047	808,278
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	164,237	155,386
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	35,697	33,513
5111 GENERALES	2,576,319	1,753,542
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	112,085	150,444
53 PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	5,983,936	4,749,321
5302 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	1,412,100	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	1,708,293	2,386,673
5306 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0	0
5307 PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5308 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0
5314 RESPONSABILIDADES PARA CONTINGENCIAS	2,787,057	2,253,121
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,425	90,665
5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	21,061	18,862
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1,663,332	855,552
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,513,442	-236,566
48 OTROS INGRESOS	1,513,442	-236,566
4805 FINANCIEROS	741,764	230,156
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	542,872	418,332
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,806	-885,053
GASTOS NO OPERACIONALES	-438,019	-46,385
58 OTROS GASTOS	-438,019	-46,385
5801 INTERESES	1,834	8,936
5805 FINANCIEROS	19,325	14,994
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,055,539	1,120,381
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,514,717	-1,190,696
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1,951,461	-190,180
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,614,793	665,372
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-355,125	147,277
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	90,162	147,319
4810 EXTRAORDINARIOS	90,162	147,319
GASTOS EXTRAORDINARIOS	445,287	42
5810 EXTRAORDINARIOS	445,287	42
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3,259,668	812,649

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSÉ EVERARDO CASABLANCA QUENGUÁN
(ADJUNTO CERTIFICACIÓN)

CONTADOR
NOMBRE: MARTIN STALIN SOLARTE CHAPAL
T.P.: 70.581-T

REVISOR FISCAL
NOMBRE: CARLOS ARTURO NAZATE REVELO
T.P.: 50.146 -T
(ADJUNTO DOCUMENTO)

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: LUIS AURELIO ARCINIEGAS ERAZO