

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

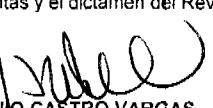
BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2.013

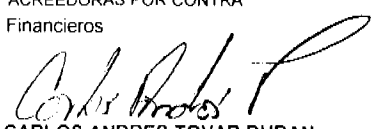
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


	\$	Nota.		\$	Nota.
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		Nota 2.1
CAJA	50,256,493.80	Nota 1.1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	201,338,675.00	Nota 2.1.1
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,117,576,040.21	Nota 1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,819,952,055.00	Nota 2.1.2
FONDOS EN TRANSITO	-	Nota 1.3	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	74,314,069,500.76	Nota 1.4	ACREEDORES	5,080,212,039.92	Nota 2.1.3
PROVISION PARA DEUDORES	(6,294,357,001.20)	Nota 1.5	RETENCIÓN EN LA FUENTE	289,529,113.00	Nota 2.1.4
INVENTARIOS	5,205,415,218.93	Nota 1.6	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,634,740.00	Nota 2.1.5
CARGOS DIFERIDOS	350,348,713.62	Nota 1.7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA	9,356,074.00	Nota 2.1.6
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	829,000.00	Nota 1.8	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,188,314,117.00	Nota 2.1.7
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	513,253,756.00	Nota 1.9	OBLIGACIONES LABORALES	517,322,892.00	Nota 2.1.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,257,391,722.12		PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	1,329,009,154.46	Nota 2.1.9
NO CORRIENTE			PROVISIÓN PARA PENSIONES	-	
TERRENOS	3,870,480,382.00		RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	1,780,575,382.41	Nota 2.1.10
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,027,339,578.00		INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	243,111,252.00	Nota 2.1.11
BIENES MUEBLES EN BODEGA	234,011,828.72		TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,483,355,494.79	
EDIFICACIONES	18,325,539,486.00		PASIVO NO CORRIENTE		Nota 2.2
PLANTAS Y DUCTOS	2,504,449,480.00		OBLIGACIONES FINANCIERAS	398,186,078.00	Nota 2.2.1
REDES LINEAS Y CABLES	1,688,020,075.00		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,001,597,749.00	Nota 2.2.2
MAQUINARIA Y EQUIPO	600,244,852.71		PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,396,000.00	Nota 2.2.3
EQUIPO CIENTIFICO	27,437,255,110.89		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,402,179,827.00	
MUEBLES Y ENSERES	4,245,466,553.02		TOTAL PASIVOS	18,885,535,321.79	
EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO	3,085,149,673.47				
EQUIPO DE TRANSPORTE	907,833,739.00				
EQUIPO COMEDOR, DESPENSA	97,235,690.00				
DEPRECIACION ACUMULADA	(26,530,491,043.00)				
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	46,492,535,405.81	Nota 1.10			
DEUDORES					
DEUDORES POR SERVICIOS DE SALUD	28,243,118,417.00	Nota 1.4			
OTROS DEUDORES	2,228,715,890.97				
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	601,702,170.00	Nota 1.11			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,658,292,998.00	Nota 1.9			
PROVISIONES	(5,648,623,683.40)	Nota 1.5			
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	31,083,205,792.57				
OTROS ACTIVOS			PATRIMONIO		Nota 3
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	3,528,946,837.00	Nota 1.12	CAPITAL FISCAL	137,948,923,177.86	Nota 3.1
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	702,198,312.00	Nota 1.13	SUPERAVIT POR DONACIONES	6,635,596,516.00	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-		SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	39,904,467,491.00	
INTANGIBLES	1,071,095,138.00	Nota 1.14	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	7,326,987,665.85	Nota 4.11
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	(338,330,526.00)		TOTAL PATRIMONIO	191,815,974,850.71	
VALORIZACIONES	39,904,467,491.00	Nota 1.15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210,701,510,172.50	
TOTAL OTROS ACTIVOS	44,868,377,252.00				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122,444,118,450.38				
TOTAL ACTIVOS	210,701,510,172.50				
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
DERECHOS CONTINGENTES	31,811,374,342.00		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	58,175,102,436.00	
DEUDORAS DE CONTROL	34,908,854,581.69		ACREEDORAS POR CONTRA	-58,175,102,436.00	Nota 5.2
DEUDORAS POR CONTRA	-66,720,228,923.69	Nota 5.1			

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T


CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
 SUBGERENTE FINANCIERO



CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


	\$	\$	Nota.
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>67,227,696,222.77</u>	Nota 4.1
VENTA DE SERVICIOS	70,053,528,470.62		Nota 4.1
SERVICIOS DE SALUD	70,053,528,470.62		
OTROS SERVICIOS	-		
MENOS: DEVOL. REBAJAS DESC.VENTAS	<u>2,825,832,247.85</u>		Nota 4.1
INGRESOS NETOS VENTA DE SERVICIOS		<u>67,227,696,222.77</u>	
OTROS INGRESOS		-	
TRANSFERENCIAS	-		
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		<u>46,752,982,555.92</u>	
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	46,752,982,555.92		
SERVICIOS DE SALUD	46,752,982,555.92		Nota 4.7
GASTOS OPERACIONALES		<u>14,969,331,251.23</u>	
DE ADMINISTRACION	<u>10,665,129,363.84</u>		Nota 4.8
SERVICIOS PERSONALES	2,503,074,281.83		Nota 4.8.1
GENERALES	8,019,935,744.14		Nota 4.8.2
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	142,119,337.87		Nota 4.8.3
PROVISIONES, DEPRECIAC. Y AMORTIZAC	<u>4,304,201,887.39</u>		Nota 4.8.4
PROVISION PARA DEUDORES	2,262,196,785.39		
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-		
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,042,005,102.00		
GASTO PUBLICO SOCIAL	-		
SALUD	-		
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>5,505,382,415.62</u>	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTROS INGRESOS		<u>1,879,629,689.98</u>	
FINANCIEROS	1,299,828,845.15		Nota 4.2
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,003,904.00		Nota 4.3
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	578,796,940.83		Nota 4.4
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS		<u>780,580,573.28</u>	Nota 4.9
GASTOS FINANCIEROS	40,833,674.68		Nota 4.9.1
OTROS GASTOS ORDINARIOS	739,746,898.60		Nota 4.9.2
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		<u>1,099,049,116.70</u>	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		<u>770,446,003.57</u>	Nota 4.5
EXTRAORDINARIOS	723,044,138.57		Nota 4.5.1
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	47,401,865.00		Nota 4.6
GASTOS EXTRAORDINARIOS		<u>47,889,870.04</u>	Nota 4.10
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,889,870.04		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>7,326,987,665.85</u></u>	Nota 4.11

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
 SUBGERENTE FINANCIERO


JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T


CESAR AUGUSTO FARPAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

Q


E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PÉRDOMO

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2.013 - 2.012
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**


ACTIVO	2.013	%	2.012	%	VARIACION ABSOLUTA	%
	\$		\$		\$	
CORRIENTE						
CAJA	50,256,493.80	0.0%	47,104,438.00	0.0%	3,152,055.80	6.7%
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,117,576,040.21	6.7%	15,905,243,926.58	9.5%	-1,787,667,886.37	-11.2%
FONDOS EN TRANSITO	0.00	0.0%	168,280.00	0.0%	(168,280.00)	-100.0%
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	74,314,069,500.76	35.3%	71,230,856,031.31	42.6%	3,083,213,469.45	4.3%
MENOS PROVISION PARA DEUDORES	(6,294,357,001.20)	-3.0%	(4,633,613,808.20)	-2.8%	(1,660,743,193)	35.8%
INVENTARIOS	5,205,415,218.93	2.5%	2,544,034,949.00	1.5%	2,661,380,269.93	104.6%
CARGOS DIFERIDOS	350,348,713.62	0.2%	357,906,027.78	0.2%	(7,557,314.16)	-2.1%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	829,000.00	0.0%	2,190,000.00	0.0%	(1,361,000.00)	-62.1%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	513,253,756.00	0.2%	8,331,112,288.00	5.0%	-7,817,858,532.00	-93.8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,257,391,722.12	41.9%	93,785,002,132.47	56.1%	-5,527,610,410.35	-5.9%
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
TERRENOS	3,870,480,382.00	1.8%	3,870,480,382.00	2.3%	0.00	0.0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,027,339,578.00	4.8%	3,319,324,694.00	2.0%	6,708,014,884.00	202.1%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	234,011,828.72	0.1%	15,994,833.20	0.0%	218,017,195.52	1363.1%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
EDIFICACIONES	18,325,539,486.00	8.7%	17,889,062,717.00	10.7%	436,476,769.00	2.4%
PLANTAS Y DUCTOS	2,504,449,480.00	1.2%	2,512,759,253.00	1.5%	-8,309,773.00	-0.3%
REDES LINEAS Y CABLES	1,688,020,075.00	0.8%	1,407,520,643.00	0.8%	280,499,432.00	19.9%
MAQUINARIA Y EQUIPO	600,244,852.71	0.3%	587,509,555.00	0.4%	12,735,297.71	2.2%
EQUIPO CIENTIFICO	27,437,255,110.89	13.0%	24,628,017,171.72	14.7%	2,809,237,939.17	11.4%
MUEBLES Y ENSERES	4,245,466,553.02	2.0%	4,060,029,402.97	2.4%	185,437,150.05	4.6%
EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,085,149,673.47	1.5%	2,716,470,727.00	1.6%	368,678,946.47	13.6%
EQUIPO DE TRANSPORTE	907,833,739.00	0.4%	802,833,739.00	0.5%	105,000,000.00	13.1%
EQUIPO COMEDOR, DESPENSA.	97,235,690.00	0.0%	97,235,690.00	0.1%	0.00	0.0%
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	(26,530,491,043.00)	-12.6%	(23,203,416,353.00)	-13.9%	(3,327,074,690)	14.3%
TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIPO	46,492,535,405.81	22.1%	38,703,822,254.89	23.2%	7,788,713,150.92	20.1%
DEUDORES						
DEUDORES POR SERVICIOS DE SALUD	28,243,118,417.00	13.4%	22,916,156,772.00	13.7%	5,326,961,645.00	23.2%
OTROS DEUDORES	2,228,715,890.97	1.1%	1,857,258,466.00	1.1%	371,457,424.97	20.0%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	601,702,170.00	0.3%	601,702,170.00	0.4%	0.00	0.0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,658,292,998.00	2.7%	0.00	0.0%	5,658,292,998.00	100.0%
PROVISIONES	-5,648,623,683.40	-2.7%	(4,953,262,006.80)	-3.0%	(695,361,676.60)	14.0%
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	31,083,205,792.57	14.8%	20,421,855,401.20	12.2%	10,661,350,391.37	52.2%
UTROS ACTIVOS						
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	3,528,946,837.00	1.7%	2,536,163,581.00	1.5%	992,783,256.00	39.1%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	702,198,312.00	0.3%	1,067,073,003.00	0.6%	(364,874,691.00)	-34.2%
DEPÓSITOS ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
INTANGIBLES	1,071,095,138.00	0.5%	331,619,198.00	0.2%	739,475,940.00	223.0%
MENOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES	(338,330,526)	-0.2%	(223,619,198)	-0.1%	(114,711,328)	51.3%
VALORIZACIONES	39,904,467,491.00	18.9%	10,411,426,640.00	6.2%	29,493,040,851.00	283.3%
TOTAL OTROS ACTIVOS	44,868,377,252.00	21.3%	14,122,663,224.00	8.5%	30,745,714,028.00	217.7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122,444,118,450.38	58.1%	73,248,340,880.09	43.9%	49,195,777,570.29	67.2%
TOTAL ACTIVOS	210,701,510,172.50	100.0%	167,033,343,012.56	100.0%	43,668,167,159.94	26.1%
CUENTAS DE ORDEN						
DERECHOS CONTINGENTES	31,811,374,342.00		31,811,374,342.00		0.00	0.0%
DEUDORAS DE CONTROL	34,908,854,581.69		9,475,447,570.00		25,433,407,011.69	268.4%
DEUDORAS POR CONTRA	(66,720,228,923.69)		(41,286,821,912.00)		(25,433,407,011.69)	61.6%

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
SUBGERENTE FINANCIERO


JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
T.P. 71.875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31.415-T (Ver dictamen adjunto)

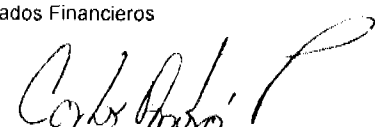
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MANCALEANO PERDOMO NEIVA

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2.013 - 2.012
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**


PASIVO Y PATRIMONIO	PERIOD. ACTUAL		PERIOD. ANTERIOR		VAR. ABSOLUTO	
	2.013	%	2.012	%	\$	%
	\$		\$		\$	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	201,338,675.00	1.1%	352,786,792.00	2.1%	(151,448,117.00)	-42.9%
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	4,819,952,055.00	25.5%	8,347,949,524.98	49.9%	(3,527,997,469.98)	-42.3%
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
ACREEDORES	5,080,212,039.92	26.9%	1,491,589,969.20	8.9%	3,588,622,070.72	240.6%
RETENCION EN LA FUENTE	289,529,113.00	1.5%	300,698,614.00	1.8%	(11,169,501.00)	-3.7%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,634,740.00	0.1%	181,095,759.00	1.1%	(156,461,019.00)	-86.4%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9,356,074.00	0.0%	6,746,638.00	0.0%	2,609,436.00	38.7%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,188,314,117.00	6.3%	331,927,470.00	2.0%	856,386,647.00	258.0%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
OBLIGACIONES LABORALES	517,322,892.00	2.7%	105,802,906.00	0.6%	411,519,986.00	388.9%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,329,009,154.46	7.0%	893,617,213.00	5.3%	435,391,941.46	48.7%
RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	1,780,575,382.41	9.4%	1,053,386,617.62	6.3%	727,188,764.79	69.0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	243,111,252.00	1.3%	22,650,166.00	100.0%	220,461,086.00	973.3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,483,355,494.79	82.0%	13,088,251,669.80	78.2%	2,395,103,824.99	18.3%
PASIVOS NO CORRIENTES						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	398,186,078.00	2.1%	618,828,072.00	3.7%	(220,641,994.00)	-35.7%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,001,597,749.00	15.9%	3,021,597,749.00	18.1%	(20,000,000.00)	-0.7%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,396,000.00	0.0%	0.00	100.0%	2,396,000.00	100.0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3,402,179,827.00	18.0%	3,640,425,821.00	21.8%	-238,245,994.00	-6.5%
TOTAL PASIVOS	18,885,535,321.79	100.0%	16,728,677,490.80	100.0%	2,156,857,830.99	12.9%
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	137,948,923,177.86	71.9%	121,853,394,867.88	81.1%	16,095,528,309.98	13.2%
SUPERAVIT POR DONACIONES	6,635,596,516.00	3.5%	6,635,596,516.00	4.4%	0.00	0.0%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	39,904,467,491.00	20.8%	10,411,426,640.00	6.9%	29,493,040,851.00	283.3%
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	7,326,987,665.85	3.8%	11,404,247,497.88	7.6%	-4,077,259,832.03	-35.8%
TOTAL PATRIMONIO	191,815,974,850.71	100.0%	150,304,665,521.76	100.0%	41,511,309,328.95	27.6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210,701,510,172.50	100.0%	167,033,343,012.56	100.0%	43,668,167,159.94	26.1%
CUENTAS DE ORDEN						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	58,175,102,436.00		53,025,467,984.00		5,149,634,452.00	9.7%
ACREEDORAS POR CONTRA	-58,175,102,436.00		-53,025,467,984.00		-5,149,634,452.00	9.7%

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
SUBGERENTE FINANCIERO


JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
T.P. 71.875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)


E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


CONCEPTOS	2.013		2.012		VARIACION ABSOLUTA	
		%		%		%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	<u>67,227,696,222.77</u>	100.0%	<u>63,297,218,549.00</u>	100.0%	<u>3,930,477,673.77</u>	6.21%
VENTA DE SERVICIOS	<u>70,053,528,470.62</u>	104.2%	<u>62,189,132,551.00</u>	98.2%	<u>7,864,395,919.62</u>	12.65%
SERVICIOS DE SALUD	70,053,528,470.62	104.2%	62,156,332,703.00	98.2%	7,897,195,767.62	12.71%
OTROS SERVICIOS	0.00	0.0%	32,799,848.00	0.1%	-32,799,848.00	-100.00%
MENOS: DEVOL. REBAJAS DESC.VENTAS	2,825,832,247.85	4.2%	560,156,292.00	0.9%	2,265,675,955.85	404.47%
INGRESOS NETOS VENTA DE SERVICIOS	<u>67,227,696,222.77</u>	100.0%	<u>61,628,976,259.00</u>	100.0%	<u>5,598,719,963.77</u>	9.08%
OTROS INGRESOS	0.00	0.0%	1,668,242,290.00	2.6%	-1,668,242,290.00	-100.00%
TRANSFERENCIAS	0.00	0.0%	1,668,242,290.00	2.6%	-1,668,242,290.00	-100.00%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>46,752,982,555.92</u>	69.5%	<u>38,842,211,665.41</u>	61.4%	<u>7,910,770,890.51</u>	20.37%
COSTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	46,752,982,555.92	69.5%	38,842,211,665.41	61.4%	7,910,770,890.51	20.37%
GASTOS OPERACIONALES	<u>14,969,331,251.23</u>	22.3%	<u>14,717,609,541.98</u>	23.3%	<u>251,721,709.25</u>	1.71%
DE ADMINISTRACION	10,865,129,363.84	15.9%	8,184,585,611.98	12.9%	2,480,543,751.86	30.31%
SERVICIOS PERSONALES GENERALES	2,503,074,281.83	3.7%	1,834,352,360.90	2.9%	668,721,920.93	36.46%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,019,935,744.14	11.9%	6,120,955,097.08	9.7%	1,898,980,647.06	31.02%
PROVISIONES, DEPRECIAC. Y AMORTIZ.	142,119,337.87	0.2%	229,278,154.00	0.4%	-87,158,816.13	-38.01%
PROVISION PARA DEUDORES	<u>4,304,201,887.39</u>	6.4%	<u>6,533,023,930.00</u>	10.3%	<u>-2,228,822,042.61</u>	-34.12%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,262,196,785.39	3.4%	4,242,216,392.00	6.7%	-1,980,019,606.61	-46.67%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.00%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.0%	4,032,879.00	0.0%	-4,032,879.00	-100.00%
GASTO PUBLICO SOCIAL SALUD	2,042,005,102.00	3.0%	2,286,774,659.00	3.6%	-244,769,557.00	-10.70%
EXCEDENTE OPERACIONAL	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.00%
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>5,505,382,415.62</u>	8.2%	<u>9,737,397,341.61</u>	15.4%	<u>-4,232,014,925.99</u>	-43.46%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,879,629,689.98	2.8%	1,094,053,759.27	1.7%	785,575,930.71	71.80%
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,299,828,845.15	1.9%	699,707,006.27	1.1%	600,121,838.88	85.77%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,003,904.00	0.0%	0.00	0.0%	1,003,904.00	100.00%
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>578,796,940.83</u>	0.9%	<u>394,346,753.00</u>	0.6%	<u>184,450,187.83</u>	46.77%
OTROS GASTOS	780,580,573.28	1.2%	85,066,628.38	0.1%	695,513,944.90	817.61%
GASTOS FINANCIEROS	40,833,674.68	0.1%	85,066,628.38	0.1%	-44,232,953.70	-52.00%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	739,746,898.60	1.1%	0.00	0.0%	739,746,898.60	100.00%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	<u>1,099,049,116.70</u>	1.6%	<u>1,008,987,130.89</u>	0.0%	<u>90,061,985.81</u>	8.93%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS						
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	770,446,003.57	1.1%	813,644,209.38	1.3%	-43,198,205.81	-5.31%
EXTRAORDINARIOS	723,044,138.57	1.1%	161,380,733.38	0.3%	561,663,405.19	348.04%
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	47,401,865.00	0.1%	652,263,476.00	1.0%	-604,861,611.00	-92.73%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>47,889,870.04</u>	0.1%	<u>155,781,184.00</u>	0.3%	<u>-107,891,313.96</u>	-69.26%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,889,870.04	0.1%	155,781,184.00	0.2%	-107,891,313.96	-69.26%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>7,326,987,665.85</u>	10.9%	<u>11,404,247,497.88</u>	18.0%	<u>-4,077,259,832.03</u>	-35.75%

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71.875-T


CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
 SUBGERENTE FINANCIERO

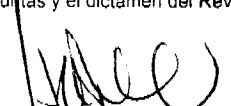

CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)


E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2.013 - 2.012

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


ACTIVO	2013 \$	2012 \$	2013 - 2.012		2012 - 2.011	
			APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN
CORRIENTE						
CAJA	50,256,493.80	47,104,438.00	3,152,055.80	0.00	7,040,500.00	0.00
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERA	14,117,576,040.21	15,905,243,926.58	0.00	1,787,667,886.37	0.00	6,061,554,307.70
FONDOS EN TRANSITO	0.00	168,280.00	0.00	168,280.00	168,280.00	0.00
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	74,314,069,500.76	71,230,856,031.31	3,083,213,469.45	0.00	1,859,774,292.16	0.00
MENOS PROVISION PARA DEUDORES	-6,294,357,001.20	-4,633,613,808.20	0.00	1,660,743,193.00	3,514,033,370.80	0.00
INVENTARIOS	5,205,415,218.93	2,544,034,949.00	2,661,380,269.93	0.00	0.00	128,645,223.00
CARGOS DIFERIDOS	350,348,713.62	357,906,027.78	0.00	7,557,314.16	0.00	78,927,764.95
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP	829,000.00	2,190,000.00	0.00	1,361,000.00	0.00	0.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	513,253,756.00	8,331,112,288.00	0.00	7,817,858,532.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,257,391,722.12	93,785,002,132.47	5,747,745,795.18	11,275,356,205.53	5,391,016,442.96	6,269,127,295.65
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
TERRENOS	3,870,480,382.00	3,870,480,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,027,339,578.00	3,319,324,694.00	6,708,014,884.00	0.00	0.00	2,465,370,474.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	234,011,828.72	15,994,633.20	218,017,195.52	0.00	0.00	34,164,801.46
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO NO EXPLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,010,491.00
EDIFICACIONES	18,325,539,486.00	17,889,062,717.00	436,476,769.00	0.00	5,784,695,168.00	0.00
PLANTAS Y DUCTOS	2,504,449,480.00	2,512,759,253.00	0.00	8,309,773.00	230,428,200.00	0.00
REDES LINEAS Y CABLES	1,688,020,075.00	1,407,520,643.00	280,499,432.00	0.00	47,830,430.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	600,244,852.71	587,509,555.00	12,735,297.71	0.00	56,630,640.00	0.00
EQUIPO CIENTIFICO	27,437,255,110.89	24,628,017,171.72	2,809,237,939.17	0.00	1,531,489,700.40	0.00
MUEBLES Y ENSERES	4,245,466,553.02	4,060,029,402.97	185,437,150.05	0.00	522,772,079.45	0.00
EQUIPO COMUNIC. COMP	3,085,149,673.47	2,716,470,727.00	368,678,946.47	0.00	340,645,888.58	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	907,833,739.00	802,833,739.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO COMEDOR DESP.	97,235,690.00	97,235,690.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	-26,530,491,043.00	-23,203,416,353.00	0.00	3,327,074,690.00	0.00	5,185,560,211.00
TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIPO	46,492,535,405.81	38,703,822,254.89	11,124,097,613.92	3,335,384,463.00	8,514,942,106.43	7,818,105,977.46
DEUDORES						
DEUDORES PRESTACION DE SERVICIOS	28,243,118,417.00	22,916,156,772.00	5,326,961,645.00	0.00	22,916,156,772.00	0.00
OTROS DEUDORES	2,228,715,890.97	1,857,258,466.00	371,457,424.97	0.00	1,857,258,466.00	0.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	601,702,170.00	601,702,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,658,292,998.00	0.00	5,658,292,998.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION	-5,648,623,683.40	-4,953,262,006.80	0.00	695,361,676.60	0.00	4,953,262,006.80
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	31,083,205,792.57	20,421,855,401.20	11,356,712,067.97	695,361,676.60	24,773,415,238.00	4,953,262,006.80
OTROS ACTIVOS						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,528,946,837.00	2,536,163,581.00	992,783,256.00	0.00	0.00	0.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	702,198,312.00	1,067,073,003.00	0.00	364,874,691.00	0.00	0.00
DEPOSITOS ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTANGIBLES	1,071,095,138.00	331,619,198.00	739,475,940.00	0.00	102,376,816.00	0.00
MENOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-338,330,526.00	-223,619,198.00	0.00	114,711,328.00	0.00	21,859,985.00
VALORIZACIONES	39,904,467,491.00	10,411,426,640.00	29,493,040,851.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	44,868,377,252.00	14,122,663,224.00	31,225,300,047.00	479,586,019.00	102,376,816.00	21,859,985.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122,444,118,450.38	73,248,340,880.09	53,706,109,728.89	4,510,332,158.60	33,390,734,160.43	12,793,227,969.26
TOTAL ACTIVOS	210,701,510,172.50	167,033,343,012.56	59,453,855,524.07	15,785,688,364.13	38,771,750,603.39	19,062,355,264.91

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
 SUBGERENTE FINANCIERO


JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71.875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)



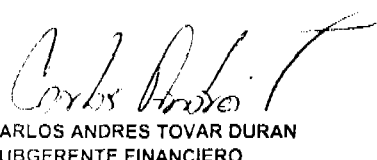
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO NEIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2.013 - 2.012

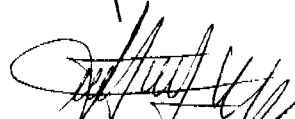
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO Y PATRIMONIO	2013	2012	2013		2012 - 2.011	
	\$	\$	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	201,338,675.00	352,786,792.00	151,448,117.00	0.00	2,334,162,233.00	0.00
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	4,819,952,055.00	8,347,949,524.98	3,527,997,469.98	0.00	0.00	690,505,439.67
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	60,721,863.00	0.00
ACREEDORES	5,080,212,039.92	1,491,589,969.20	0.00	3,588,622,070.72	2,049,991,422.39	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	289,529,113.00	300,698,614.00	11,169,501.00	0.00	3,399,671.00	0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,634,740.00	181,095,759.00	156,461,019.00	0.00	0.00	153,480,890.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9,356,074.00	6,746,638.00	0.00	2,609,436.00	606,108.00	0.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,188,314,117.00	331,927,470.00	0.00	856,386,647.00	0.00	331,927,470.00
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES LABORALES	517,322,892.00	105,802,906.00	0.00	411,519,986.00	135,863,456.00	0.00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,329,009,154.46	893,617,213.00	0.00	435,391,941.46	352,894,683.00	0.00
RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	1,780,575,382.41	1,053,386,617.62	0.00	727,188,764.79	0.00	1,053,386,617.62
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	243,111,252.00	22,650,166.00	0.00	220,461,086.00	7,914,870.00	0.00
PROVISION PARA PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,483,355,494.79	13,088,251,669.80	3,847,076,106.98	6,242,179,931.97	4,945,554,306.39	2,229,300,417.29
PASIVOS NO CORRIENTES						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	398,186,078.00	618,828,072.00	220,641,994.00	0.00	381,798,701.00	0.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,001,597,749.00	3,021,597,749.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,396,000.00	0.00	0.00	2,396,000.00	105,000,000.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3,402,179,827.00	3,640,425,821.00	240,641,994.00	2,396,000.00	486,798,701.00	0.00
TOTAL PASIVOS	18,885,535,321.79	16,728,677,490.80	4,087,718,100.98	6,244,575,931.97	5,432,353,007.39	2,229,300,417.29
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	137,948,923,177.86	121,853,394,867.88	0.00	16,095,528,309.98	0.00	18,101,090,599.59
SUPERAVIT POR DONACIONES	6,635,596,516.00	6,635,596,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	39,904,467,491.00	10,411,426,640.00	0.00	29,493,040,851.00	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	7,326,987,665.85	11,404,247,497.88	4,077,259,832.03	0.00	0.00	4,811,357,328.99
TOTAL PATRIMONIO	191,815,974,850.71	150,304,665,521.76	4,077,259,832.03	45,588,569,160.98	0.00	22,912,447,928.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210,701,510,172.50	167,033,343,012.56	8,164,977,933.01	51,833,145,092.95	5,432,353,007.39	25,141,748,345.87

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
 SUBGERENTE FINANCIERO


JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71.875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjutno)

6

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

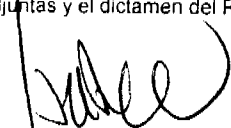
ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO


A 30 DE JUNIO DE 2.013 - 2.012

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

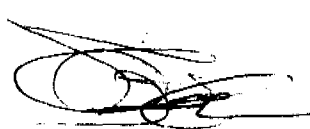
ACTIVO	2.013	2.012	CAPITAL DE TRABAJO 2013-2012		CAPITAL DE TRABAJO 2012-2011	
	\$	\$	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION
CORRIENTE						
CAJA	50,256,493.80	47,104,438.00	3,152,055.80	0.00	7,040,500.00	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,117,576,040.21	15,905,243,926.58	0.00	1,787,667,886.37	0.00	6,061,554,307.70
FONDOS EN TRANSITO	0.00	168,280.00	0.00	168,280.00	168,280.00	0.00
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	74,314,069,500.76	71,230,856,031.31	3,083,213,469.45	0.00	1,859,774,292.16	0.00
MENOS PROVISION PARA DEUDORES	-6,294,357,001.20	-4,633,613,808.20	0.00	1,660,743,193.00	3,514,033,370.80	0.00
INVENTARIOS	5,205,415,218.93	2,544,034,949.00	2,661,380,269.93	0.00	0.00	128,645,223.00
CARGOS DIFERIDOS	350,348,713.62	357,906,027.78	0.00	7,557,314.16	0.00	78,927,764.95
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	829,000.00	2,190,000.00	0.00	1,361,000.00	0.00	0.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	513,253,756.00	8,331,112,288.00	0.00	7,817,858,532.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,257,391,722.12	93,785,002,132.47	5,747,745,795.18	11,275,356,205.53	5,381,016,442.96	6,269,127,295.65
PASIVO			DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO
PASIVO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	201,338,675.00	352,766,792.00	151,448,117.00	0.00	2,334,162,233.00	0.00
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	4,819,952,055.00	8,347,949,524.98	3,527,997,469.98	0.00	0.00	690,505,439.67
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	60,721,863.00	0.00
ACREEDORES	5,080,212,039.92	1,491,589,969.20	0.00	3,588,622,070.72	2,049,991,422.39	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	289,529,113.00	300,698,614.00	11,169,501.00	0.00	3,399,871.00	0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,634,740.00	181,095,759.00	156,461,019.00	0.00	0.00	153,480,890.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9,356,074.00	6,746,638.00	0.00	2,609,436.00	606,108.00	0.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,188,314,117.00	331,927,470.00	0.00	856,386,647.00	0.00	331,927,470.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES LABORALES	517,322,892.00	105,802,906.00	0.00	411,519,986.00	135,863,456.00	0.00
PROVISION PRESTAC. SOCIALES	1,329,009,154.46	893,617,213.00	0.00	435,391,941.46	352,894,883.00	0.00
RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	1,780,575,382.41	1,053,386,617.62	0.00	727,188,764.79	0.00	1,053,386,617.62
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPOS	243,111,252.00	22,650,166.00	0.00	220,461,086.00	7,914,870.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,483,355,494.79	13,088,251,669.80	3,847,076,106.98	6,242,179,931.97	4,945,564,306.39	2,229,300,417.29
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	72,774,036,227.33	80,696,750,462.67				
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO		-7,922,714,235.34				
SUMAS IGUALES	72,774,036,227.33	72,774,036,227.33				
TOTAL MOVIMIENTO			9,594,821,902.16	17,517,536,137.50	10,326,570,749.35	8,498,427,712.94
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO				-7,922,714,235.34		1,828,143,036.41
SUMAS IGUALES			9,594,821,902.16	9,594,821,902.16	10,326,570,749.35	10,326,570,749.35

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
SUBGERENTE FINANCIERO


JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
T.P. 71.875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

6

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

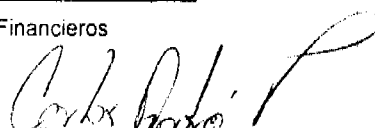
A 30 DE JUNIO DE 2.013 - 2.012

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

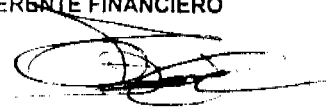
AÑOS	ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	CAPITAL DE TRABAJO
2013	88,257,391,722.12	15,483,355,494.79	72,774,036,227.33
2012	93,785,002,132.47	13,088,251,669.80	80,696,750,462.67
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO			<u>-7,922,714,235.34</u>
ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
	2.013 - 2.012		2.012 - 2.011
COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CORRIENTE			
AUMENTOS			
	<u>5,747,745,795.18</u>		<u>5,381,016,442.96</u>
CAJA	3,152,055.80		7,040,500.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00		0.00
FONDOS EN TRANSITO	0.00		168,280.00
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	3,083,213,469.45		1,859,774,292.16
PROVISION PARA DEUDORES	0.00		3,514,033,370.80
INVENTARIOS	2,661,380,269.93		0.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	0.00		0.00
DISMINUCIONES			
	<u>-11,275,356,205.53</u>		<u>-6,269,127,295.65</u>
CAJA	0.00		0.00
FONDOS EN TRANSITO	-168,280.00		0.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	-1,361,000.00		0.00
PROVISION PARA DEUDORES	-1,660,743,193.00		0.00
BANCOS Y CORPORACIONES	-1,787,667,886.37		-6,061,554,307.70
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-7,817,858,532.00		0.00
CARGOS DIFERIDOS	-7,557,314.16		-78,927,764.95
INVENTARIOS	0.00		-128,645,223.00
VARIACION NETA ACTIVO CORRIENTE			
	<u>-5,527,610,410.35</u>		<u>-888,110,852.69</u>
COMPORTAMIENTO DEL PASIVO CORRIENTE			
AUMENTOS (DISMINUCIONES)			
	<u>6,242,179,931.97</u>		<u>2,229,300,417.29</u>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	435,391,941.46		0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,609,436.00		0.00
ACREEDORES	3,588,622,070.72		0.00
RETENCION EN LA FUENTE	0.00		0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00		153,480,890.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	856,386,647.00		331,927,470.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00		0.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		690,505,439.67
OBLIGACIONES LABORALES	411,519,986.00		0.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	220,461,086.00		0.00
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	727,188,764.79		1,053,386,617.62
DISMINUCIONES (AUMENTOS)			
	<u>-3,847,076,106.98</u>		<u>-4,945,554,306.39</u>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-151,448,117.00		-2,334,162,233.00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00		-60,721,863.00
ACREEDORES	0.00		-2,049,991,422.39
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-3,527,997,469.98		0.00
RETENCION EN LA FUENTE	-11,169,501.00		-3,399,671.00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00		-352,894,683.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-156,461,019.00		0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00		-606,108.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00		-7,914,870.00
OBLIGACIONES LABORALES	0.00		-135,863,456.00
VARIACION NETA PASIVO CORRIENTE			
	<u>2,395,103,824.99</u>		<u>-2,716,253,889.10</u>
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO			<u>-7,922,714,235.34</u>
			<u>1,828,143,036.41</u>

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
 SUBGERENTE FINANCIERO


JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71.875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

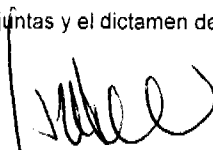
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

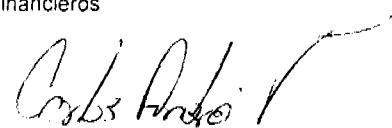
A 30 DE JUNIO DE 2.013 - 2.012

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

METODO INDIRECTO	2013 - 2012	2012 - 2011
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Ejercicio	<u>7,326,987,665.85</u>	<u>11,404,247,497.88</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	<u>6,215,678,829.06</u>	<u>6,188,754,149.00</u>
(+) AUMENTO Depreciación	3,327,074,690.00	5,185,560,211.00
(+) AUMENTO Amortización Bienes Entregados a Terceros	0.00	0.00
(+) AUMENTO Amortización Intangibles	114,711,328.00	21,859,985.00
(+) AUMENTO Valorización	0.00	0.00
(+) AUMENTO en Provisión para prestaciones sociales	435,391,941.46	-352,894,683.00
(+) AUMENTO en Provisión para Deudores	2,356,104,869.60	1,439,228,636.00
(+) AUMENTO en Provisión para Obligaciones fiscales	2,396,000.00	0.00
(-) DISMINUCIÓN de Provisión para contingencias	-20,000,000.00	-105,000,000.00
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>13,542,666,494.91</u>	<u>17,593,001,646.88</u>
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	<u>-7,791,277,525.66</u>	<u>-26,454,813,515.31</u>
(-) AUMENTO en Deudores Servicios de salud	-8,410,175,114.45	-26,633,189,530.16
(-) AUMENTO en Otros Deudores	-371,457,424.97	0.00
(-) AUMENTO en Inventarios	-2,661,380,269.93	128,645,223.00
(+) DISMINUCION en Cargos Diferidos	7,557,314.16	78,927,764.95
(+) DISMINUCION en Anticipos o saldos a favor por impuest	1,361,000.00	0.00
(+) DISMINUCION en Avances y anticipos entregados	2,159,565,534.00	0.00
(-) AUMENTO Depositos entregados en garantia	0.00	0.00
(-) DISMINUCION en Impuestos y Contribuciones	-156,461,019.00	153,480,890.00
(+) AUMENTO en Obligaciones Laborales	411,519,986.00	-135,863,456.00
(-) AUMENTO Bienes y servicios pagados por anticipado	-992,783,256.00	0.00
(+) AUMENTO en Recaudos a Favor de Terceros	727,188,764.79	1,053,386,617.62
(-) AUMENTO en Depósitos entregados a Terceros	0.00	0.00
(+) DISMINUCION en Bienes Entregados a Terceros	364,874,691.00	0.00
(-) DISMINUCION en Adquisicion Bienes y Servicios	-3,527,997,469.98	690,505,439.67
(-) DISMINUCION en Transferencias por Pagar	0.00	-60,721,863.00
(+) AUMENTO en Acreedores	3,588,622,070.72	-2,049,991,422.39
(-) DISMINUCION en Retención en la Fuente	-11,169,501.00	-3,399,671.00
(+) AUMENTO en Depositos recibidos en garantia	856,386,647.00	331,927,470.00
(+) AUMENTO en Impuesto al Valor Agregado	2,609,436.00	-606,108.00
(-) DISMINUCION en Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
(+) AUMENTO en Ingresos Recibidos por Anticipado	220,461,086.00	-7,914,870.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>5,751,388,969.25</u>	<u>-8,861,811,868.43</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(+) AUMENTO de Capital Fiscal	16,095,528,309.98	18,101,090,599.59
(-) AUMENTO de Intangibles	-739,475,940.00	-102,376,816.00
(-) AUMENTO en Propiedad, Planta y Equipo	-11,115,787,840.92	-5,882,396,339.97
(-) APLICACIÓN del Excedente Periodo Anterior	-11,404,247,497.88	-6,592,890,168.89
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-7,163,982,968.82</u>	<u>5,523,427,274.73</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>-372,090,111.00</u>	<u>-2,715,960,934.00</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO	<u>-1,784,684,110.57</u>	<u>-6,054,345,527.70</u>
MAS SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>15,952,516,644.58</u>	<u>22,006,862,172.28</u>
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>14,167,832,534.01</u>	<u>15,952,516,644.58</u>

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
 SUBGERENTE FINANCIERO


JESUS ALEXANDER LAMIZA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71.875-T


CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

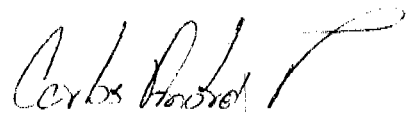
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2.013 - 2.012
 (VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTAS	SALDO A	MOVIMIENTO		SALDO
	A 30 DE JUNIO DE 2012	DISMINUCION	INCREMENTO	A 30 DE JUNIO DE 2.013
CAPITAL FISCAL	121,853,394,867.88	484,456,329.00	16,579,984,638.98	137,948,923,177.86
UTILIDAD EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,404,247,497.88	11,404,247,497.88	7,326,987,665.85	7,326,987,665.85
SUPERAVIT POR DONACIONES	6,635,596,516.00		-	6,635,596,516.00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,411,426,640.00		29,493,040,851.00	39,904,467,491.00
TOTAL	150,304,665,521.76	11,888,703,826.88	53,400,013,155.83	191,815,974,850.71

Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros




JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL



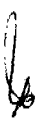
CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
 SUBGERENTE FINANCIERO



JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71.875-T



CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

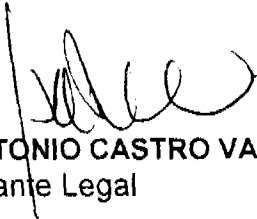


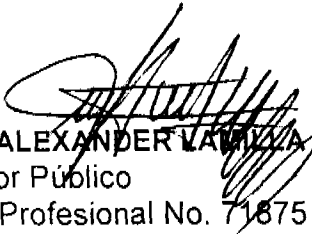


CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, certificamos que los estados financieros con corte a 30 de Junio de 2013, han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad de la entidad y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Institución al 30 de Junio de 2013, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha.
- b) Todos los hechos económicos realizados por la E.S.E durante el mes terminado al 30 de Junio de 2013 han sido reconocidos en los estados financieros.
- c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la E.S.E al 30 de Junio de 2013.
- d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- e) Todos los hechos económicos que afectan la E.S.E han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
Representante Legal


JESUS ALEXANDER LAMILLA ANDRADE
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 71875 -T