

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

BALANCE GENERAL

A 31 DE MAYO DE 2.013

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	\$	Nota.	PASIVO	\$	Nota.
CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		Nota 2.1
CAJA	29,298,114.80	Nota 1.1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	233,864,006.00	Nota 2.1.1
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,413,875,805.81	Nota 1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,923,107,798.00	Nota 2.1.2
FONDOS EN TRANSITO	71,637.00	Nota 1.3	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	76,384,653,994.83	Nota 1.4	ACREEDORES	5,307,162,918.41	Nota 2.1.3
PROVISION PARA DEUDORES	(6,620,164,499.88)	Nota 1.5	RETENCION EN LA FUENTE	237,966,051.00	Nota 2.1.4
INVENTARIOS	4,512,532,976.47	Nota 1.6	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,634,740.00	Nota 2.1.5
CARGOS DIFERIDOS	357,579,383.22	Nota 1.7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA	4,997,443.00	Nota 2.1.6
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	829,000.00	Nota 1.8	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,147,700,076.00	Nota 2.1.7
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	780,997,577.00	Nota 1.9	OBLIGACIONES LABORALES	588,194,846.00	Nota 2.1.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,859,673,989.25		PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	1,708,153,325.46	Nota 2.1.9
NO CORRIENTE			PROVISIÓN PARA PENSIONES	-	
TERRENOS	3,870,480,382.00		RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	3,614,112,705.95	Nota 2.1.10
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,027,339,578.00		INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	140,434,920.00	Nota 2.1.11
BIENES MUEBLES EN BODEGA	592,675,088.39		TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,930,328,829.82	
EDIFICACIONES	17,889,062,717.00		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	1,407,520,643.00		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,001,597,749.00	Nota 2.2.2
MAQUINARIA Y EQUIPO	587,897,310.71		PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,396,000.00	Nota 2.2.3
EQUIPO CIENTIFICO	26,506,239,649.89		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,402,179,827.00	
MUEBLES Y ENSERES	4,236,374,034.35		TOTAL PASIVOS	20,332,508,656.82	
EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO	3,010,922,196.47				
EQUIPO DE TRANSPORTE	907,833,739.00				
EQUIPO COMEDOR, DESPENSA	97,235,690.00				
DEPRECIACION ACUMULADA	(26,179,348,383.00)				
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	45,458,682,125.81	Nota 1.10			
DEUDORES					
DEUDORES POR SERVICIOS DE SALUD	26,755,687,863.41	Nota 1.4			
OTROS DEUDORES	2,215,141,529.27	Nota 1.4			
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	601,702,170.00	Nota 1.11			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,658,292,998.00	Nota 1.9			
PROVISIONES	(5,351,137,572.68)	Nota 1.5			
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	29,879,686,988.00				
OTROS ACTIVOS			PATRIMONIO		Nota 3
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	3,504,594,182.00	Nota 1.12	CAPITAL FISCAL	138,041,634,505.86	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	6,220,571,858.38	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	(245,619,198.00)		TOTAL PATRIMONIO	190,802,270,371.24	
VALORIZACIONES	39,904,467,491.00	Nota 1.15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211,134,779,028.06	
TOTAL OTROS ACTIVOS	44,936,735,925.00				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,275,105,038.81				
TOTAL ACTIVOS	211,134,779,028.06				

CUENTAS DE ORDEN

DERECHOS CONTINGENTES	31,811,374,342.00
DEUDORAS DE CONTROL	35,112,717,372.39
DEUDORAS POR CONTRA	-66,924,091,714.39

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

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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

CUENTAS DE ORDEN

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	58,175,102,436.00
ACREEDORAS POR CONTRA	-58,175,102,436.00

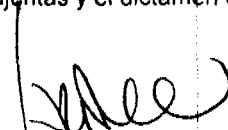
CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
SUBGERENTE FINANCIERO

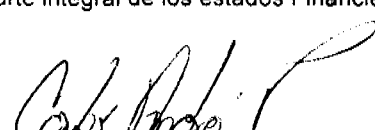
CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


	\$	\$	Nota.
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>56,170,839,513.85</u>	Nota 4.1
VENTA DE SERVICIOS	58,581,008,416.11		Nota 4.1
SERVICIOS DE SALUD	58,581,008,416.11		
OTROS SERVICIOS			
MENOS: DEVOL. REBAJAS DESC.VENTAS	2,410,168,902.26		Nota 4.1
INGRESOS NETOS VENTA DE SERVICIOS		<u>56,170,839,513.85</u>	
OTROS INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	-		
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		<u>38,949,095,497.49</u>	
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	38,949,095,497.49		
SERVICIOS DE SALUD	38,949,095,497.49		Nota 4.6
GASTOS OPERACIONALES		<u>12,882,265,855.69</u>	
DE ADMINISTRACION	8,900,943,026.56		Nota 4.7
SERVICIOS PERSONALES	2,069,153,572.83		Nota 4.7.1
GENERALES	6,715,160,857.64		Nota 4.7.2
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	116,628,596.09		Nota 4.7.3
PROVISIONES, DEPRECIAC. Y AMORTIZAC	3,981,322,829.13		Nota 4.7.4
PROVISION PARA DEUDORES	2,290,483,844.13		
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-		
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,690,838,985.00		
GASTO PUBLICO SOCIAL	-		
SALUD	-		
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>4,339,478,160.67</u>	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTROS INGRESOS		<u>1,527,439,864.10</u>	
FINANCIEROS	1,056,706,783.33		Nota 4.2
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,003,904.00		Nota 4.3
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	469,729,176.77		Nota 4.4
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS		<u>336,394,265.92</u>	Nota 4.8
GASTOS FINANCIEROS	34,508,325.68		Nota 4.8.1
OTROS GASTOS ORDINARIOS	301,885,940.24		Nota 4.8.2
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		<u>1,191,045,598.18</u>	
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		<u>722,297,705.57</u>	Nota 4.5
EXTRAORDINARIOS	674,961,206.57		Nota 4.5.1
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	47,336,499.00		Nota 4.5.2
GASTOS EXTRAORDINARIOS		<u>32,249,606.04</u>	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,249,606.04		Nota 4.9
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>6,220,571,858.38</u></u>	Nota 4.10

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 RAMIREZ ANDRADE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71875-T


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

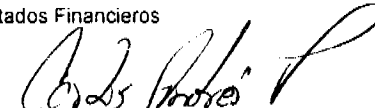
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2.013 - 2.012
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

ACTIVO	2.013	%	2.012	%	VARIACION ABSOLUTA	%
	\$		\$		\$	
CORRIENTE						
CAJA	29,298,114.80	0.0%	55,201,502.00	0.0%	-25,903,387.20	-46.93%
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,413,875,805.81	7.3%	14,332,590,731.84	8.6%	1,081,285,073.97	7.54%
FONDOS EN TRANSITO	71,637.00	0.0%	345,020,351.00	0.2%	-344,948,714.00	-99.98%
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	76,384,653,994.83	36.2%	73,152,713,229.81	43.9%	3,231,940,765.02	4.42%
MENOS PROVISION PARA DEUDORES	(6,620,164,499.88)	-3.1%	(4,925,297,217.20)	-3.0%	-1,694,867,282.68	34.41%
INVENTARIOS	4,512,532,976.47	2.1%	2,361,289,920.00	1.4%	2,151,243,056.47	91.10%
CARGOS DIFERIDOS	357,579,383.22	0.2%	463,744,171.56	0.3%	-106,164,788.34	-22.89%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	829,000.00	0.0%	2,190,000.00	0.0%	-1,361,000.00	-62.15%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	780,997,577.00	0.4%	8,843,781,880.00	5.3%	-8,062,784,303.00	-91.17%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,859,673,989.25	43.0%	94,631,234,569.01	56.8%	-3,771,560,579.76	-3.99%
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
TERRENOS	3,870,480,382.00	1.8%	3,870,480,382.00	2.3%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,027,339,578.00	4.7%	2,216,890,428.00	1.3%	7,810,449,150.00	352.32%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	592,675,088.89	0.3%	43,082,480.68	0.0%	549,592,607.71	1275.68%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.00%
EDIFICACIONES	17,889,062,717.00	8.5%	17,889,062,717.00	10.7%	0.00	0.00%
PLANTAS Y DUCTOS	2,504,449,480.00	1.2%	2,512,759,253.00	1.5%	-8,309,773.00	-0.33%
REDES LINEAS Y CABLES	1,407,520,643.00	0.7%	1,407,520,643.00	0.8%	0.00	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	587,897,310.71	0.3%	587,509,555.00	0.4%	387,755.71	0.07%
EQUIPO CIENTIFICO	26,506,239,649.89	12.6%	24,316,236,731.32	14.6%	2,190,002,918.57	9.01%
MUEBLES Y ENSERES	4,236,374,034.35	2.0%	4,048,252,379.89	2.4%	188,121,654.46	4.65%
EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,010,922,196.47	1.4%	2,706,846,967.00	1.6%	304,075,229.47	11.23%
EQUIPO DE TRANSPORTE	907,833,739.00	0.4%	802,833,739.00	0.5%	105,000,000.00	13.08%
EQUIPO COMEDOR, DESPENSA.	97,235,690.00	0.0%	97,235,690.00	0.1%	0.00	0.00%
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	(26,179,348,383.00)	-12.4%	(22,806,060,535.00)	-13.7%	-3,373,287,848.00	14.79%
TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIPO	45,458,682,125.81	21.5%	37,692,650,430.89	22.6%	7,766,031,694.92	20.60%
DEUDORES						
DEUDORES POR SERVICIOS DE SALUD	26,755,687,863.41	12.7%	22,753,836,638.00	13.6%	4,001,851,225.41	17.59%
OTROS DEUDORES	2,215,141,529.27	1.0%	1,857,258,466.00	1.1%	357,883,063.27	19.27%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	601,702,170.00	0.3%	601,702,170.00	0.4%	0.00	0.00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,658,292,998.00	2.7%	0.00	0.0%	5,658,292,998.00	100.00%
PROVISIONES	-5,351,137,572.68	-2.5%	(4,920,797,980.80)	-3.0%	-430,339,591.88	8.75%
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	29,879,686,988.00	14.2%	20,291,999,293.20	12.2%	9,587,687,694.80	47.25%
OTROS ACTIVOS						
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	3,504,594,182.00	1.7%	2,536,163,581.00	1.5%	968,430,601.00	38.18%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	702,198,312.00	0.3%	1,067,073,003.00	0.6%	-364,874,691.00	-34.19%
DEPOSITOS ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.00%
INTANGIBLES	1,071,095,138.00	0.5%	331,619,198.00	0.2%	739,475,940.00	222.99%
MENOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES	(245,619,198)	-0.1%	(222,392,550)	-0.1%	-23,226,648.00	10.44%
VALORIZACIONES	39,904,467,491.00	18.9%	10,411,426,640.00	6.2%	29,493,040,851.00	283.28%
TOTAL OTROS ACTIVOS	44,936,735,925.00	21.3%	14,123,889,872.00	8.5%	30,812,846,053.00	218.16%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,275,105,038.81	57.0%	72,108,539,596.09	43.2%	48,166,565,442.72	66.80%
TOTAL ACTIVOS	211,134,779,028.06	100.0%	166,739,774,165.10	100.0%	44,395,004,862.96	26.63%
CUENTAS DE ORDEN						
DERECHOS CONTINGENTES	31,811,374,342.00		31,811,374,342.00		0.00	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL	35,112,717,372.39		7,774,461,535.00		27,338,255,837.39	351.64%
DEUDORAS POR CONTRA	(66,924,091,714.39)		(39,585,835,877.00)		-27,338,255,837.39	69.06%

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 LAMELA 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 31 DE MAYO 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	233,864,006.00	1.2%	352,786,792.00	2.0%	-118,922,786.00	-33.71%
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	3,923,107,798.00	19.3%	8,780,196,370.62	48.7%	-4,857,088,572.62	-55.32%
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.0%	22,650,166.00	0.1%	-22,650,166.00	-100.00%
ACREEDORES	5,307,162,918.41	26.1%	1,750,427,064.24	9.7%	3,556,735,854.17	203.19%
RETENCION EN LA FUENTE	237,966,051.00	1.2%	256,242,308.00	1.4%	-18,276,257.00	-7.13%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,634,740.00	0.1%	37,298,429.00	0.2%	-12,663,689.00	-33.95%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,997,443.00	0.0%	3,353,524.00	0.0%	1,643,919.00	49.02%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,147,700,076.00	5.6%	221,684,043.00	1.2%	926,016,033.00	417.72%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.00%
OBLIGACIONES LABORALES	588,194,846.00	2.9%	820,809,676.00	4.6%	-232,614,830.00	-28.34%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,708,153,325.46	8.4%	1,038,141,379.00	5.8%	670,011,946.46	64.54%
RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	3,614,112,705.95	17.8%	1,059,562,595.62	5.9%	2,554,550,110.33	241.09%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	140,434,920.00	0.7%	0.00	0.0%	140,434,920.00	100.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,930,328,829.82	83.3%	14,343,152,347.48	79.6%	2,587,176,482.34	18.04%
PASIVOS NO CORRIENTES						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	398,186,078.00	2.0%	648,064,306.00	3.6%	-249,878,228.00	-38.56%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,001,597,749.00	14.8%	3,021,597,749.00	16.8%	-20,000,000.00	-0.66%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,396,000.00	0.0%	0.00	0.0%	2,396,000.00	100.00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3,402,179,827.00	16.7%	3,669,662,055.00	20.4%	-267,482,228.00	-7.29%
TOTAL PASIVOS	20,332,508,656.82	100.0%	18,012,814,402.48	100.0%	2,319,694,254.34	12.88%
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	138,041,634,505.86	72.3%	121,854,621,515.88	81.9%	16,187,012,989.98	13.28%
SUPERAVIT POR DONACIONES	6,635,596,516.00	3.5%	6,635,596,516.00	4.5%	0.00	0.00%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	39,904,467,491.00	20.9%	10,411,426,640.00	7.0%	29,493,040,851.00	283.28%
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	6,220,571,858.38	3.3%	9,825,315,090.74	6.6%	-3,604,743,232.36	-36.69%
TOTAL PATRIMONIO	190,802,270,371.24	100.0%	148,726,959,762.62	100.0%	42,075,310,608.62	28.29%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211,134,779,028.06	100.0%	166,739,774,165.10	100.0%	44,395,004,862.96	26.63%
CUENTAS DE ORDEN						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	58,175,102,436.00		53,025,467,984.00		5,149,634,452.00	9.71%
ACREEDORAS POR CONTRA	-58,175,102,436.00		-53,025,467,984.00		-5,149,634,452.00	9.71%

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

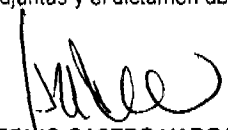

CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31.415-T (VER DICTAMEN ADJUNTO)




E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013 Y 2012
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTOS	2.013		2.012		VARIACION ABSOLUTA	
		%		%		%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	<u>56,170,839,513.85</u>	100.0%	<u>53,290,494,930.00</u>	100.0%	<u>2,880,344,583.85</u>	5.40%
VENTA DE SERVICIOS	<u>58,581,008,416.11</u>	104.3%	<u>52,102,476,833.00</u>	97.8%	<u>6,478,531,583.11</u>	12.43%
SERVICIOS DE SALUD	58,581,008,416.11	104.3%	52,071,745,459.00	97.7%	6,509,262,957.11	12.50%
OTROS SERVICIOS	0.00	0.0%	30,731,374.00	0.1%	-30,731,374.00	-100.00%
MENOS: DEVOL. REBAJAS DESC.VENTAS	2,410,168,902.26	4.3%	480,224,193.00	0.9%	1,929,944,709.26	401.88%
INGRESOS NETOS VENTA DE SERVICIOS	<u>56,170,839,513.85</u>	100.0%	<u>51,622,252,640.00</u>	99.1%	<u>4,548,586,873.85</u>	8.81%
OTROS INGRESOS	0.00	0.0%	1,668,242,290.00	3.1%	-1,668,242,290.00	-100.00%
TRANSFERENCIAS	0.00	0.0%	1,668,242,290.00	3.1%	-1,668,242,290.00	-100.00%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>38,949,095,497.49</u>	69.3%	<u>31,287,016,061.44</u>	58.7%	<u>7,662,079,436.05</u>	24.49%
COSTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	38,949,095,497.49	69.3%	31,287,016,061.44	58.7%	7,662,079,436.05	24.49%
GASTOS OPERACIONALES	<u>12,882,265,855.69</u>	22.9%	<u>13,335,889,355.00</u>	25.0%	<u>-453,623,499.31</u>	-3.40%
DE ADMINISTRACION	8,900,943,026.56	15.8%	7,258,878,425.00	13.6%	1,642,064,601.56	22.62%
SERVICIOS PERSONALES GENERALES	2,069,153,572.83	3.7%	1,521,701,105.90	2.9%	547,452,466.93	35.98%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,715,160,857.64	12.0%	5,546,047,436.10	10.4%	1,169,113,421.54	21.08%
PROVISIONES, DEPRECIAC. Y AMORTIZ.	116,628,596.09	0.2%	191,129,883.00	0.4%	-74,501,286.91	-38.98%
PROVISION PARA DEUDORES	<u>3,981,322,829.13</u>	7.1%	<u>6,077,010,930.00</u>	11.4%	<u>-2,095,688,100.87</u>	-34.49%
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,290,483,844.13	4.1%	4,183,559,210.00	7.9%	-1,893,075,365.87	-45.25%
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	1,690,838,985.00	3.0%	1,889,418,841.00	3.5%	-198,579,856.00	-10.51%
SALUD	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.00%
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>4,339,478,160.67</u>	7.7%	<u>8,667,589,513.56</u>	16.3%	<u>-4,328,111,352.89</u>	-49.93%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	<u>1,527,439,864.10</u>	2.7%	<u>665,867,840.87</u>	1.2%	<u>861,572,023.23</u>	129.39%
FINANCIEROS	1,056,706,783.33	1.9%	576,183,615.87	1.1%	480,523,167.46	83.40%
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,003,904.00	0.0%	0.00	0.0%	1,003,904.00	100.00%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	469,729,176.77	0.8%	89,684,225.00	0.2%	380,044,951.77	423.76%
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	<u>336,394,265.92</u>	0.6%	<u>71,910,721.76</u>	0.1%	<u>264,483,544.16</u>	367.79%
GASTOS FINANCIEROS	34,508,325.88	0.1%	71,910,721.76	0.1%	-37,402,396.08	-52.01%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	301,885,940.24	0.5%	0.00	0.0%	301,885,940.24	100.00%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	<u>1,191,045,598.18</u>	2.1%	<u>593,957,119.11</u>	1.1%	<u>597,088,479.07</u>	100.53%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS						
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>722,297,705.57</u>	1.3%	<u>719,549,642.07</u>	1.4%	<u>2,748,063.50</u>	0.38%
EXTRAORDINARIOS	674,961,206.57	1.2%	67,286,166.07	0.1%	607,675,040.50	903.12%
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	47,336,499.00	0.1%	652,263,476.00	1.2%	-604,926,977.00	-92.74%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>32,249,606.04</u>	0.1%	<u>155,781,184.00</u>	0.3%	<u>-123,531,577.96</u>	-79.30%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,249,606.04	0.1%	155,781,184.00	0.3%	-123,531,577.96	-79.30%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>6,220,571,858.38</u>	11.1%	<u>9,825,315,090.74</u>	18.4%	<u>-3,604,743,232.36</u>	-36.69%

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


JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


JESUS ALEXANDER LONDOÑO
 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 31 DE MAYO 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	29,298,114.80	55,201,502.00	0.00	25,903,387.20	5,924,376.00	0.00
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERA	15,413,875,805.81	14,332,590,731.84	1,081,285,073.97	0.00	0.00	6,621,361,507.69
FONDOS EN TRANSITO	71,637.00	345,020,351.00	0.00	344,948,714.00	344,484,751.00	0.00
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	76,384,653,994.83	73,152,713,229.81	3,231,940,765.02	0.00	2,722,429,649.95	0.00
MENOS PROVISION PARA DEUDORES	-6,620,164,499.88	-4,925,297,217.20	0.00	1,694,867,282.68	2,478,295,966.80	0.00
INVENTARIOS	4,512,532,976.47	2,361,289,920.00	2,151,243,056.47	0.00	0.00	220,922,159.00
CARGOS DIFERIDOS	357,579,383.22	463,744,171.56	0.00	106,164,788.34	78,450,185.35	0.00
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	780,997,577.00	8,843,781,880.00	0.00	8,062,784,303.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,559,673,989.25	94,631,234,569.01	6,464,468,895.46	10,236,029,475.22	5,629,584,929.10	6,842,283,666.69
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	2,216,890,428.00	7,810,449,150.00	0.00	0.00	3,567,804,740.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	592,675,088.39	43,082,480.68	549,592,607.71	0.00	0.00	21,087,938.10
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO NO EXPLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,010,491.00
EDIFICACIONES	17,889,062,717.00	17,889,062,717.00	0.00	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	1,407,520,643.00	1,407,520,643.00	0.00	0.00	47,830,430.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	587,897,310.71	587,509,555.00	387,755.71	0.00	2,693,486.00	0.00
EQUIPO CIENTIFICO	26,506,239,649.89	24,316,236,731.32	2,190,002,918.57	0.00	1,058,883,363.00	0.00
MUEBLES Y ENSERES	4,236,374,034.35	4,048,252,379.89	188,121,654.46	0.00	198,316,217.97	0.00
EQUIPO COMUNIC. COMP	3,010,922,196.47	2,706,846,967.00	304,075,229.47	0.00	253,611,469.96	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	0.00	6,081,817.00
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	-26,179,348,383.00	-22,806,060,935.00	0.00	3,373,287,848.00	0.00	5,450,158,471.00
TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIPO	45,458,682,125.81	37,692,650,430.89	11,147,629,315.92	3,381,597,621.00	7,576,458,334.93	9,178,143,457.10
DEUDORES						
DEUDORES PRESTACION DE SERVICIOS	26,755,687,863.41	22,753,836,638.00	4,001,851,225.41	0.00	22,753,836,638.00	0.00
OTROS DEUDORES	2,215,141,529.27	1,857,258,466.00	357,883,063.27	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	-5,351,137,572.68	-4,920,797,980.80	0.00	430,339,591.88	0.00	4,920,797,980.80
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	29,879,686,988.00	20,291,999,293.20	10,018,027,286.68	430,339,591.88	24,611,095,104.00	4,920,797,980.80
OTROS ACTIVOS						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,504,594,182.00	2,536,163,581.00	968,430,601.00	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	-245,619,198.00	-222,392,550.00	0.00	23,226,648.00	0.00	21,600,004.00
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	44,936,735,925.00	14,123,889,872.00	31,200,947,392.00	388,101,339.00	102,376,816.00	21,600,004.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,275,105,038.81	72,108,539,586.09	52,366,603,994.60	4,200,038,551.88	32,289,930,254.93	14,120,541,441.90
TOTAL ACTIVOS	211,134,779,028.06	166,739,774,165.10	58,831,072,890.06	14,436,068,027.10	37,919,515,184.03	20,962,825,108.59

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
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTABILIDAD
 T.P. 71.875-T


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

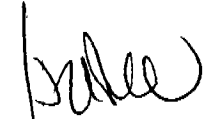



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO NEIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2.013 - 2.012

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO Y PATRIMONIO	2013	2012	2013		2012 - 2.011	
	\$	\$	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	233,864,006.00	352,786,792.00	118,922,786.00	0.00	2,242,021,775.00	0.00
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	3,923,107,798.00	8,780,196,370.62	4,857,088,572.62	0.00	0.00	1,919,573,484.57
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	22,650,166.00	22,650,166.00	0.00	25,168,971.00	0.00
ACREEDORES	5,307,162,918.41	1,750,427,064.24	0.00	3,556,735,854.17	1,500,459,574.35	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	237,966,051.00	256,242,308.00	18,276,257.00	0.00	0.00	20,005,845.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,634,740.00	37,298,429.00	12,663,689.00	0.00	0.00	9,683,560.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,997,443.00	3,353,524.00	0.00	1,643,919.00	0.00	1,677,604.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,147,700,076.00	221,684,043.00	0.00	926,016,033.00	0.00	221,684,812.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES LABORALES	588,194,846.00	820,809,676.00	232,614,830.00	0.00	0.00	532,841,812.00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,708,153,325.46	1,038,141,379.00	0.00	670,011,946.46	360,911,960.00	0.00
RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	3,614,112,705.95	1,059,562,595.62	0.00	2,554,550,110.33	0.00	1,058,376,345.62
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	140,434,920.00	0.00	0.00	140,434,920.00	8,706,359.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,930,328,829.82	14,343,152,347.48	5,262,216,300.62	7,849,392,762.96	4,137,268,639.35	3,763,843,463.19
PASIVOS NO CORRIENTES						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	398,186,078.00	648,064,306.00	249,878,228.00	0.00	494,910,227.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,001,597,749.00	3,021,597,749.00	20,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,396,000.00	0.00	0.00	2,396,000.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3,402,179,827.00	3,669,662,055.00	269,878,228.00	2,396,000.00	599,910,227.00	0.00
TOTAL PASIVOS	20,332,508,656.82	18,012,814,402.48	5,532,094,528.62	7,851,788,762.96	4,737,178,866.35	3,763,843,463.19
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	138,041,634,505.86	121,854,621,515.88	0.00	16,187,012,989.98	0.00	16,976,619,987.53
SUPERAVIT POR DONACIONES	6,635,596,516.00	6,635,596,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	39,804,467,491.00	10,411,426,640.00	0.00	29,493,040,851.00	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	6,220,571,858.38	9,825,315,090.74	3,604,743,232.36	0.00	0.00	953,406,260.07
TOTAL PATRIMONIO	190,802,270,371.24	148,726,959,762.62	3,604,743,232.36	45,680,053,840.98	0.00	17,930,026,247.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211,134,779,028.06	166,739,774,165.10	9,136,837,760.98	53,531,842,623.94	4,737,178,866.35	21,693,869,710.79

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
ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO
A 31 DE MAYO 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	29,298,114.80	55,201,502.00	0.00	25,903,387.20	5,924,378.00	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,413,875,805.81	14,332,590,731.84	1,081,285,073.97	0.00	0.00	6,621,361,507.89
FONDOS EN TRANSITO	71,637.00	345,020,351.00	0.00	344,948,714.00	344,484,751.00	0.00
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	76,384,653,994.83	73,152,713,229.81	3,231,940,765.02	0.00	2,722,429,649.95	0.00
MENOS PROVISION PARA DEUDORES	-6,620,164,499.88	-4,925,297,217.20	0.00	1,694,867,282.68	2,478,295,966.80	0.00
INVENTARIOS	4,512,532,976.47	2,361,289,920.00	2,151,243,056.47	0.00	0.00	220,922,159.00
CARGOS DIFERIDOS	357,579,383.22	463,744,171.56	0.00	106,164,788.34	78,450,185.35	0.00
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	780,997,577.00	8,843,781,880.00	0.00	8,062,784,303.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,859,673,989.25	94,631,234,569.01	6,464,468,896.46	10,236,029,476.22	5,629,584,929.10	6,842,283,666.69
PASIVO			DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO
PASIVO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	233,864,006.00	352,786,792.00	118,922,786.00	0.00	2,242,021,775.00	0.00
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	3,923,107,798.00	8,780,196,370.62	4,857,088,572.62	0.00	0.00	1,919,573,484.57
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	22,650,166.00	22,650,166.00	0.00	25,168,971.00	0.00
ACREEDORES	5,307,162,918.41	1,750,427,064.24	0.00	3,556,735,854.17	1,500,459,574.35	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	237,966,051.00	256,242,308.00	18,276,257.00	0.00	0.00	20,005,845.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,634,740.00	37,298,429.00	12,663,689.00	0.00	0.00	9,683,560.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,997,443.00	3,358,524.00	0.00	1,643,919.00	0.00	1,677,604.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,147,700,076.00	221,684,043.00	0.00	926,016,033.00	0.00	221,684,043.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES LABORALES	588,194,846.00	820,809,676.00	232,614,830.00	0.00	0.00	532,841,812.00
PROVISION PRESTAC. SOCIALES	1,708,153,325.46	1,038,141,379.00	0.00	670,011,946.46	360,911,980.00	0.00
RECAUDOS A FAVOR TERCEROS	3,614,112,705.95	1,059,562,595.62	0.00	2,554,550,110.33	0.00	1,058,376,345.62
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPOS	140,434,920.00	0.00	0.00	140,434,920.00	8,706,359.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,930,328,829.82	14,343,152,347.48	5,262,216,300.62	7,849,392,782.98	4,137,268,639.35	3,763,842,694.19
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	73,929,345,159.43	80,288,082,221.53				
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO		-6,358,737,062.10				
SUMAS IGUALES	73,929,345,159.43	73,929,345,159.43				
TOTAL MOVIMIENTO			11,726,686,196.08	18,085,422,258.18	9,766,853,568.45	10,606,126,360.88
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO				-6,368,737,062.10		-839,272,792.43
SUMAS IGUALES			11,726,686,196.08	11,726,686,196.08	9,766,853,568.45	9,766,853,568.45

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 31 DE MAYO DE 2.013 - 2.012

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

AÑOS	ACTIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	CAPITAL DE TRABAJO
2013	90,859,673,989.25	16,930,328,829.82	73,929,345,159.43
2012	94,631,234,569.01	14,343,152,347.48	80,288,082,221.53
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO			<u>-6,358,737,062.10</u>

ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CORRIENTE

AUMENTOS

	2013 - 2.012	2.012 - 2.011
AUMENTOS	<u>6,464,468,895.46</u>	<u>5,629,584,929.10</u>
CAJA	0.00	5,924,376.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,081,285,073.97	0.00
FONDOS EN TRANSITO	0.00	344,484,751.00
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	3,231,940,765.02	2,722,429,649.95
PROVISION PARA DEUDORES	0.00	2,478,295,966.80
INVENTARIOS	2,151,243,056.47	0.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	0.00	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00	78,450,185.35
DISMINUCIONES	<u>-10,236,029,475.22</u>	<u>-6,842,283,666.69</u>

CAJA	-25,903,387.20	0.00
FONDOS EN TRANSITO	-344,948,714.00	0.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	-1,361,000.00	0.00
PROVISION PARA DEUDORES	-1,694,867,282.68	0.00
BANCOS Y CORPORACIONES	-106,164,788.34	-6,621,361,507.69
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-8,062,784,303.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	-220,922,159.00
VARIACION NETA ACTIVO CORRIENTE	<u>-3,771,560,579.76</u>	<u>-1,212,698,737.59</u>

COMPORTAMIENTO DEL PASIVO CORRIENTE

AUMENTOS (DISMINUCIONES)

	2013 - 2.012	2.012 - 2.011
AUMENTOS (DISMINUCIONES)	<u>7,849,392,782.96</u>	<u>3,763,842,694.19</u>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	670,011,946.46	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,643,919.00	0.00
ACREEDORES	3,556,735,854.17	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	0.00	20,005,845.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	9,683,560.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	926,016,033.00	221,684,043.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	1,677,604.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,919,573,484.57
OBLIGACIONES LABORALES	0.00	532,841,812.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	140,434,920.00	0.00
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	2,554,550,110.33	1,058,376,345.62

DISMINUCIONES (AUMENTOS)

DISMINUCIONES (AUMENTOS)	<u>-5,262,216,300.62</u>	<u>-4,137,268,639.35</u>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-118,922,786.00	-2,242,021,775.00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-22,650,166.00	-25,168,971.00
ACREEDORES	0.00	-1,500,459,574.35
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-4,857,088,572.62	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	-18,276,257.00	0.00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	-360,911,960.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-12,663,689.00	0.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	-8,706,359.00
OBLIGACIONES LABORALES	-232,614,830.00	0.00
VARIACION NETA PASIVO CORRIENTE	<u>2,587,176,482.34</u>	<u>-373,425,945.16</u>

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>-6,358,737,062.10</u>	<u>-839,272,792.43</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 LAMELA 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 31 DE MAYO DE 2.013 - 2.012

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

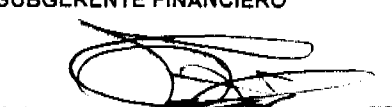
METODO INDIRECTO	2013 - 2012	2012 - 2011
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Ejercicio	6,220,571,858.38	9,825,315,090.74
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	<u>6,174,129,317.02</u>	<u>7,448,348,529.00</u>
(+) AUMENTO Depreciación	3,373,287,848.00	5,450,158,471.00
(+) AUMENTO Amortización Bienes Entregados a Terceros	0.00	0.00
(+) AUMENTO Amortización Intangibles	23,226,648.00	21,600,004.00
(+) AUMENTO Valorización	0.00	0.00
(+) AUMENTO en Provision para prestaciones sociales	670,011,946.46	-360,911,960.00
(+) AUMENTO en Provision para Deudores	2,125,206,874.56	2,442,502,014.00
(+) AUMENTO en Provision para Obligaciones fiscales	2,396,000.00	0.00
(-) DISMINUCIÓN de Provision para contingencias	-20,000,000.00	-105,000,000.00
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>12,394,701,175.40</u>	<u>17,273,663,619.74</u>
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	<u>-5,798,369,604.95</u>	<u>-24,961,544,990.46</u>
(-) AUMENTO en Deudores Servicios de salud	-7,233,791,990.43	-27,333,524,753.95
(-) AUMENTO en Otros Deudores	-357,883,063.27	
(-) AUMENTO en Inventarios	-2,151,243,056.47	220,922,159.00
(+) DISMINUCION en Cargos Diferidos	106,164,788.34	-78,450,185.35
(+) DISMINUCION en Anticipos o saldos a favor por impuest	1,361,000.00	0.00
(+) DISMINUCION en Avances y anticipos entregados	2,404,491,305.00	0.00
(-) AUMENTO Depositos entregados en garantía	0.00	0.00
(-) DISMINUCION en Impuestos y Contribuciones	-12,663,689.00	9,683,560.00
(-) DISMINUCION en Obligaciones Laborales	-232,614,830.00	532,841,812.00
(-) AUMENTO Bienes y servicios pagados por anticipado	-968,430,601.00	0.00
(+) AUMENTO en Recaudos a Favor de Terceros	2,554,550,110.33	1,058,376,345.62
(-) 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	-4,857,088,572.62	1,919,573,484.57
(-) DISMINUCION en Transferencias por Pagar	-22,650,166.00	-25,168,971.00
(+) AUMENTO en Acreedores	3,556,735,854.17	-1,500,459,574.35
(-) DISMINUCION en Retención en la Fuente	-18,276,257.00	20,005,845.00
(+) AUMENTO en Depositos recibidos en garantia	926,016,033.00	221,684,043.00
(+) AUMENTO en Impuesto al Valor Agregado	1,643,919.00	1,677,604.00
(-) DISMINUCION en Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
(+) AUMENTO en Ingresos Recibidos por Anticipado	140,434,920.00	-8,706,359.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>6,596,331,570.45</u>	<u>-7,687,881,370.72</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+) AUMENTO de Capital Fiscal	16,187,012,989.98	16,976,619,987.53
(-) AUMENTO de Intangibles	-739,475,940.00	-102,376,816.00
(-) AUMENTO en Propiedad, Planta y Equipo	-11,139,319,542.92	-3,848,473,348.83
(-) APLICACIÓN del Excedente Periodo Anterior	-9,825,315,090.74	-8,871,908,830.67
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-5,517,097,583.68</u>	<u>4,153,860,992.03</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>-368,801,014.00</u>	<u>-2,736,932,002.00</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO	<u>710,432,972.77</u>	<u>-6,270,952,380.69</u>
MAS SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>14,732,812,584.84</u>	<u>21,003,764,965.53</u>
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>15,443,245,557.61</u>	<u>14,732,812,584.84</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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2.013 - 2.012
 (VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTAS	SALDO A	MOVIMIENTO		SALDO
	A 31 DE MAYO DE 2012	DISMINUCION	INCREMENTO	A 31 DE MAYO DE 2.013
CAPITAL FISCAL	121,854,621,515.88	394,711,668.00	16,581,724,657.98	138,041,634,505.86
UTILIDAD EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,825,315,090.74	9,825,315,090.74	6,220,571,858.38	6,220,571,858.38
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	148,726,959,762.62	10,220,026,758.74	52,295,337,367.36	190,802,270,371.24

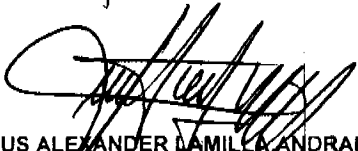
Las notas adjuntas y el dictamen del Revisor Fiscal hacen parte integral de los estados Financieros




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 PARFAN COLLAZOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 31.415-T (Ver Dictamen Adjunto)

