



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.
 DIRECCIÓN FINANCIERA - DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, COSTOS E INVENTARIOS
 BALANCE GENERAL
 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (VALOR EN MILES DE PESOS)

	2012		2011		VARIACIÓN	% ANÁLISIS VERTICAL	%
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			
ACTIVO CORRIENTE	131.383.691	162.822.802	-31.439.111	-0.19	0.30		
11 EFECTIVO	6.679.885	14.197.274	-7.517.419	-0.53	0.05		
1105 Caja	17.568	17.444	154	0,01			
1110 Bancos y Corporaciones	6.662.287	14.179.830	-7.517.573	-0,53			
1125 Fondos Especiales							
12 INVERSIONES	7.253.044	6.673.300	579.744	-	0,06		
1201 De Renta Fija							
1202 De Renta Variable	7.253.044	6.673.300	579.744	-			
14 DEUDORES	114.905.119	137.382.282	-22.477.163	-0,16	0,87		
1401 Ingreso No Tributario	7.436.456	2.772.279	4.664.180	-			
1408 Servicios de Salud	71.936.859	93.235.193	-21.298.334	-0,23			
1413 Transferencias por Cobrar	11.000.000	11.000.000	-	-			
1420 Avances y Anticipos Entregados	2.631.323	3.233.989	-602.676	-0,19			
1424 Recursos Entregados en Administración	3.078.755	1.161.906	1.916.849	-			
1470 Otros Deudores	18.821.723	36.978.905	-18.157.182	-0,49			
15 INVENTARIOS	2.545.573	4.569.946	-2.024.273	-0,44	0,02		
1518 Materiales Prestación Servicios	3.239.512	4.728.159	-1.488.647	-0,31			
1580 Provisión Protección Inventarios	-693.839	-158.213	-535.626	3,39			
PASIVO CORRIENTE	75.252.893	68.327.378	16.925.515	0,29	0,49		
22 OPERACIONES CRÉDITO PÚBLICO	-	-	-	-	-		
2203 Deuda Pública Interna Corto Plazo							
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.500.000	118.500	2.381.500	20,10	0,03		
230604 Sobregiros Obtenidos							
230690 Otras Operaciones de Financiamiento	2.500.000	118.500	2.381.500	20,10			
24 CUENTAS POR PAGAR	59.029.235	61.270.564	-2.241.329	-0,15	0,78		
2401 Adquisición Bienes y Servicios	31.273.350	27.701.006	3.572.344	0,13			
2422 Intereses por Pagar		48.745	-48.745	-			
2425 Acreedores	25.831.989	20.092.371	5.739.618	0,29			
2436 Retentiva, Retaica e Impto. Timbre	355.801	1.993.353	-1.637.552	-0,82			
2440 Impto. Contribuciones y Tasas por Pagar	748.819	792.988	-43.831	-			
2445 Impuesto al Valor Agregado	11.774	23.270	-11.496	-0,48			
2450 Avances y Anticipos Recibidos		131.404	-131.404	-			
2455 Depósitos Recibidos Garantía	294.000	294.000	-	-			
2460 Sentencias	515.502	577.417	-61.915	-			
25 OBLIGACIONES LABORALES	10.742.882	6.267.389	4.475.493	0,71	0,14		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	9.086.876	5.067.858	4.025.018	0,80			
2510 Pensiones por Pagar	1.655.976	1.205.531	450.445	0,37			
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.036.356	193.050	1.842.306	-	0,03		
2710 Contingencias							
2715 Provisión Prestaciones Sociales	2.036.356	193.050	1.842.306	-			
29 OTROS PASIVOS	945.450	477.885	467.565	-	0,01		
2905 Recaudos a Favor de Terceros	839.472	471.907	467.565	-			
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	5.978	5.978	-	-			



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.
 DIRECCIÓN FINANCIERA - DIVISION DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, COSTOS E INVENTARIOS
 BALANCE GENERAL
 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	2012		2011		VARIACION	%	ANÁLISIS VERTICAL %
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			
ACTIVO							
NO CORRIENTE	304.491.567	296.076.775	8.414.788	0,03	0,70		
14 DEUDORES							
1409 Servicios de Salud	45.707.806	26.192.644	19.515.162	-	-		
1425 Depósitos Entregados							
1475 Deudas de Difícil Cobro	94.038.689	50.760.853	43.277.836	0,85			
1480 Provisión para Deudores	-139.746.475	-76.983.497	-62.762.978	-	-		
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	287.156.510	276.286.255	10.870.255	0,04	0,94		
1605 Terrenos	67.694.714	67.694.714					
1615 Construcciones en Curso	13.138.257	10.389.619	2.748.638	0,26			
1620 Maquinaria, Planta en Montaje	1.314.731		1.314.731	-	-		
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.082.153	1.392.414	-300.261	-0,22			
1640 Edificaciones	203.027.604	192.228.933	10.798.671	0,06			
1645 Plantas y Ductos	1.457.988	1.457.988					
1650 Redes, Líneas y Cables	3.728.940	3.644.122	84.818	0,02			
1655 Maquinaria y Equipo	2.525.907	2.170.692	355.215	0,16			
1660 Equipo Médico y Científico	52.941.039	49.640.043	3.300.996	0,07			
1665 Muebles, Enseres y Equipos Oficina	2.781.597	2.134.711	646.886	0,30			
1670 Equipo Comunicador y Computación	6.517.392	6.230.231	287.161	0,05			
1675 Equipo Transporte, Tracción y Elevac	2.391.779	2.107.971	283.808	0,13			
1680 Equipo Comedor, Cocina, Desp. y Hoi	1.227.780	1.097.241	130.539	0,12			
1685 Depreciación Acumulada	-71.507.728	-82.728.778	11.221.050	-0,14			
1695 Provisiones	-1.165.646	-1.165.646					
19 OTROS ACTIVOS	17.335.057	19.790.624	-2.455.567	-0,12	0,06		
1905 Gastos Pagados por Anticipado	6.363.570	7.148.321	-784.751	-0,11			
1910 Cargos Diferidos	298.077	473.734	-175.657	-0,37			
1941 Bienes Adquiridos en Leasing	5.131.093	5.131.093					
1942 Deprec. Bienes Adquiridos en Leasing	-767.250	-255.750	-511.500	-	-		
1970 Intangibles	3.612.144	3.459.654	152.490	0,04			
1975 Amortización Acumulada Intangibles	-3.413.670	-2.277.821	-1.136.049	0,50			
1999 Valorizaciones	6.111.093	6.111.093					
TOTAL ACTIVO	435.875.258	458.899.581	-23.024.323	-0,05	100		
PASIVO							
NO CORRIENTE	77.756.092	69.970.032	7.786.060	0,11	0,51		
22 OPERACIONES CRÉDITO PÚBLICO	8.571.429	10.000.000	-1.428.571	-	-		
2208 Deuda Pública Largo Plazo	8.571.429	10.000.000	-1.428.571	-	-		
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.634.619	4.950.969	-316.350	-	-		
2307 Operaciones Financieras a Largo Plazo	4.634.619	4.950.969	-316.350	-	-		
24 CUENTAS POR PAGAR	35.223.635	26.600.672	8.622.963	0,32	0,45		
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	21.000.876	17.873.393	3.127.483	0,17			
2425 Acreedores	10.708.023	6.859.952	3.848.071	-	-		
2436 Retentivo, Retenca e Impo. Timbre	2.116.760	629.831	1.486.929	-	-		
2440 Impo. Contribuciones y Tasas x Pagar	181.478	181.478					
2450 Avances y Anticipos Recibidos	722.525	1.056.018	-333.493	-0,32			
2460 Sentencias	493.973		493.973	-	-		
25 OBLIGACIONES LABORALES	20.033.655	18.970.385	1.063.270	0,06	0,26		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	9.738.396	8.649.653	1.088.743	0,13			
2510 Pensiones por Pagar	10.295.159	10.320.732	-25.573	-0,00			
27 PASIVOS ESTIMADOS	9.259.177	9.413.266	-154.089	-0,02	0,12		
2710 Contingencias	9.259.177	9.413.266	-154.089	-0,02			
29 OTROS PASIVOS	33.677	34.740	-1.063	-0,03	0,00		
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	33.677	34.740	-1.063	-0,03			
TOTAL PASIVO	153.008.985	128.297.410	24.711.575	0,16	0,65		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	282.866.273	330.602.177	-47.735.898	-0,14	0,65		
3208 Capital Fiscal	321.621.086	317.175.082	4.446.004	0,01			
3230 Resultados del Ejercicio	-47.745.461	4.446.015	-52.191.476	-11,74			
3235 Superávit por Deteración	2.879.545	2.889.981	9.564	0,00			
3240 Superávit por Valorización	6.111.093	6.111.093					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435.875.258	458.899.581	-23.024.323	-0,05	100		
CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	-200.128.846	-191.351.665	-8.777.181	-0,04	0,04		
91 Responsabilidades Contingentes	-200.128.846	-191.351.665	-8.777.181	-0,04	0,04		
93 Acreedoras Fiscales	-18.083.833	-14.687.547	-3.396.286	-0,23			
99 Acreedoras de Control	218.212.682	206.039.212	12.173.470	0,06			
99 Acreedoras por Contra (Cb)							

Firma del Representante Legal
JAMIE RAMON RUBIANO VINUESA
 Firma del Representante
CPT. PADILLA ANDREA GONZALEZ BARRERA
 T.P. No. 92516-T

Firma de la Dirección Financiera
WEIMAR ESCOBAR SAAVEDRA
 Firma del Representante Fiscal
CPT. MARIA EUGENIA RIASCOS PAYAN
 T.P. No. 47204-T
 MIEMBRO COLOMBIAN CONSULTING GROUP
 Sin Auditor



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.
DIRECCIÓN FINANCIERA – DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, COSTOS E INVENTARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
31 DE DICIEMBRE DE 2.012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
(VALOR EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO		2012	2011	VARIACIÓN	%
		PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR		
41 INGRESOS FISCALES	19	19.899.211	19.432.750	466.461	2,40
4110 No Tributarios		19.899.211	19.432.750	466.461	
INGRESOS OPERACIONALES	20	180.166.238	183.035.714	-2.869.476	-1,57
43 VENTA DE SERVICIOS		165.166.238	183.035.714	-17.869.476	-9,76
4312 Servicios de Salud		165.166.418	183.035.714	-17.869.296	
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-180	-	-180	
44 TRANSFERENCIAS		15.000.000	-	15.000.000	0,00
4428 Otras Transferencias		15.000.000	-	15.000.000	
6 COSTO DE VENTAS	21	128.337.776	131.531.152	-3.193.376	-2,43
63 Costo de Ventas de Bienes y Servicios					
6310 Servicios de Salud		128.337.776	131.531.152	-3.193.376	
GASTOS OPERACIONALES		116.885.775	102.897.525	13.988.250	13,59
51 DE ADMINISTRACIÓN	22	43.853.576	45.689.293	-1.835.717	-4,02
5101 Sueldos y Salarios		24.846.826	22.132.226	2.714.600	12,27
5102 Contribuciones Imputadas		700.660	885.382	-184.722	-20,86
5103 Contribuciones Efectivas		3.194.886	3.850.246	-655.360	-17,02
5104 Aportes sobre Nómina		637.303	622.190	15.113	2,43
5111 Generales		12.397.957	16.032.675	-3.634.718	-22,67
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		2.075.944	2.166.574	-90.630	-4,18
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		73.032.199	57.208.232	15.823.967	27,66
5304 Provisión para Deudores		61.754.117	49.739.574	12.014.543	
5306 Provisión para Protección de Inventarios		577.589	-	577.589	
5314 Provisión para Contingencias		2.044.524	475.860	1.568.664	
5330 Depreciación		8.655.969	6.992.798	1.663.171	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-45.158.102	-31.960.213	-13.197.889	41,29
48 OTROS INGRESOS	23	10.754.924	43.001.618	-32.246.694	-74,99
4805 Financieros		1.303.982	884.233	419.749	
4808 Otros Ingresos Ordinarios		1.407.126	2.129.850	-722.724	
4810 Extraordinarios		7.387.827	33.640.662	-26.252.835	
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		655.989	6.346.873	-5.690.884	
58 OTROS GASTOS	24	13.342.283	6.595.390	6.746.893	102,30
5801 Intereses		1.215.907	2.102.584	-886.677	
5802 Comisiones		32.945	61.243	-28.298	
5805 Financieros		705.857	64.892	641.165	
5808 Otros Gastos Ordinarios		222.896	704.046	-481.150	
5810 Extraordinarios		550.224	1.246.010	-695.786	
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores		10.614.454	2.416.815	8.197.639	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	25	-47.745.461	4.446.015	-52.191.476	-1.173,89

Firma del Representante Legal
JAIME RAMON RUBIANO VINUESA

Firma del Contador
CPT. PAOLA ANDREA GONZALEZ BARRERA
 T.P. No. 92516 – T

Firma de la Dirección Financiera
WEIMAR ESCOBAR SAAVEDRA

Firma del Revisor Fiscal
CPT. MARIA EUGENIA RIASCOS PAYAN
 T.P. No. 47204-T
 MIEMBRO COLOMBIAN CONSULTING GROUP
 Sin Auditar