EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
N.I.T. 822.002.459-8
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

EN MILES DE $

CODIGO	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2013	A DICIEMBRE 31 DE 2012	VARIACION EN $	VARIACION EN%
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
1100	**EFECTIVO**				
1105	CAJA	6.726	5.278	1.448	0.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.164.642	6.259.967	-1.095.325	-17.50%
1201	INVERSIONES	0	0	0	0.00%
TOTAL EFECTIVO		**5.171.368**	**6.265.245**	**-1.093.877**	**-17.46%**
1400	**DEUDORES**				
1409	SERVICIOS DE SALUD	6.322.360	7.572.952	-1.250.592	-16.51%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	46	-46	0.00%
1470	OTROS DEUDORES	477.965	520.604	-42.639	-8.19%
TOTAL DEUDORES		**6.800.325**	**8.093.602**	**-1.293.277**	**-15.98%**
1500	**INVENTARIOS**				
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	442.464	1.011.913	-569.449	-56.27%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-16.039	-16.039	0	0.00%
TOTAL INVENTARIOS		**426.425**	**995.874**	**-569.449**	**-57.18%**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**12.398.118**	**15.354.721**	**-2.956.603**	**-19.26%**

JULIO GUILLERMO ROJAS CRUZ
Gerente

ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. No. 117585-t

JANETH PATRICIA JURADO FLOREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

RUTH CATAÑO ORJUELA
Contador Público
T.P. No. 78370 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
N.I.T. 822.002.459-8
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

EN MILES DE $

CODIGO	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2013	A DICIEMBRE 31 DE 2012	VARIACION EN $	VARIACION EN%
	ACTIVO				
	ACTIVO NO CORRIENTE				
1400	**DEUDORES**				
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3.537.126	1.619.940	1.917.186	118.35%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.084.788	-925.927	-158.861	17.16%
TOTAL DEUDORES		**2.452.338**	**694.013**	**1.758.325**	**253.36%**
1600	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.459.376	2.434.607	1.024.769	42.09%
1640	EDIFICACIONES	1.974.003	1.974.003	0	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	188.675	174.298	14.377	8.25%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.060.097	3.003.125	56.972	1.90%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.031.883	853.252	178.631	20.94%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	548.136	474.584	73.552	15.50%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	973.801	973.801	0	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	199.198	199.198	0	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.033.529	-2.618.701	-414.828	15.84%
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-222.503	-222.503	0	0.00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**8.179.137**	**7.245.664**	**933.473**	**12.88%**
1900	**OTROS ACTIVOS**		**0**		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	496.695	495.902	793	0.16%
1950	RESPONSABILIDADES		0	0	0.00%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	13.855	3.795	10.060	265.09%
1970	INTANGIBLES	790.368	619.370	170.998	27.61%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-233.916	-209.621	-24.295	11.59%
TOTAL OTROS ACTIVOS		**1.067.002**	**909.446**	**157.556**	**17.32%**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**11.698.477**	**8.849.123**	**2.849.354**	**32.20%**
TOTAL ACTIVO		**24.096.595**	**24.203.844**	**-107.249**	**-0.44%**

JULIO GUILLERMO ROJAS CRUZ
Gerente

ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. No. 117585-t

JANETH PATRICIA JURADO FLOREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

RUTH CATAÑO ORJUELA
Contador Publico
T.P. No. 78370 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
N.I.T. 822.002.459-8
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

EN MILES DE $

CODIGO	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2013	A DICIEMBRE 31 DE 2012	VARIACION EN $	VARIACION EN%
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
2400	**CUENTAS POR PAGAR**				
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	106.118	187.583	-81.465	-43.43%
2425	ACREEDORES	2.490.851	2.170.813	320.038	14.74%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		0	0	0.00%
2437	RETENCION DEL IMPUESTO ICA		0	0	0.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0.00%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2.207	543.753	-541.546	-99.59%
2450	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		0	0	100.00%
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		0	0	100.00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**2.599.176**	**2.902.149**	**-302.973**	**-10.44%**
2500	**OBLIGACIONES LABORALES**				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	568.682	814.105	-245.423	-30.15%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		**568.682**	**814.105**	**-245.423**	**-30.15%**
2700	**PASIVOS ESTIMADOS**				
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		**0**	**0**	**0**	**0.00%**
2900	**OTROS PASIVOS**				
2915	INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0.00%
TOTAL OTROS PASIVOS		**0**	**0**	**0**	**0.00%**
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**3.167.858**	**3.716.254**	**-548.396**	**-14.76%**
TOTAL PASIVO		**3.167.858**	**3.716.254**	**-548.396**	**-14.76%**

JULIO GUILLERMO ROJAS CRUZ
Gerente

ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. No. 117585-t

JANETH PATRICIA JURADO FLOREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

RUTH CATAÑO ORJUELA
Contador Publico
T.P. No. 78370 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
N.I.T. 822.002.459-8
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

EN MILES DE $

CODIGO	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2013	A DICIEMBRE 31 DE 2012	VARIACION EN $	VARIACION EN%
	PATRIMONIO				
3000	**PATRIMONIO**				
3200	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**				
3208	CAPITAL FISCAL	0	0	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.174.785	17.389.613	1.785.172	10.27%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	415.035	1.759.059	-1.344.024	76.41%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	550.440	550.440	0	0.00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	783.487	783.487	0	0.00%
3259	EFECTO POR APLICACIÓN DEL REG. DE CONTABILIDAD PUBLICA	4.990	4.990	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		**20.928.737**	**20.487.589**	**441.148**	**2.15%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**24.096.595**	**24.203.843**	**-107.248**	**-0.44%**

JULIO GUILLERMO ROJAS CRUZ
Gerente

ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. No. 117585-t

JANETH PATRICIA JURADO FLOREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

RUTH CATAÑO ORJUELA
Contador Público
T.P. No. 78370 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
N.I.T. 822.002.459-8
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

EN MILES DE $

CODIGO	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2013	A DICIEMBRE 31 DE 2012	VARIACION EN $	VARIACION EN%
	CUENTAS DE ORDEN				
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8100	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0.00%
8300	DEUDORAS DE CONTROL				
8330	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	0	0	0.00%
8333	FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SERV.SALUD	871.703	415.997	455.706	109.55%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTROL		871.703	415.997	0	109.55%
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	871.703	415.997	455.706	109.55%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (CR)		871.703	415.997	455.706	109.55%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1.743.406	831.994	911.412	0.00%
9000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)				
9120	LITIGIOS O DEMANDAS (CR)	-17.050.827	-14.546.297	-2.504.530	17.22%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-17.050.827	-14.546.297	-2.504.530	17.22%
9300	ACREEDORAS DE CONTROL				
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (CR)	0	0	0	0.00%
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS CONTROL		0	0	0	0.00%
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	17.050.827	14.546.297	2.504.530	17.22%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0	0	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (CR)		17.050.827	14.546,297	2.504.530	17.22%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0.00%

JULIO GUILLERMO ROJAS CRUZ
Gerente

ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. No. 117585-t

JANETH PATRICIA JURADO FLOREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

RUTH CATAÑO ORJUELA
Contador Publico
T.P. No. 78370 - T

"VIGILADO SUPERSALUD"

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
N.I.T. 822.002.459-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

EN MILES DE $

COD.	CONCEPTO	DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013	DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012	VARIACION EN $	VARIACION EN %
	INGRESOS				
	INGRESOS OPERACIONALES				
4000	INGRESOS				
4300	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SERVICIOS DE SALUD	27.942.658	23.716.206	4.226.452	17.82%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS		**27.942.658**	**23.716.206**	**4.226.452**	**17.82%**
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-402	-17	-385	2264.71%
TOTAL DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		**-402**	**-17**	**-385**	**-2264.71%**
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS		**27.942.256**	**23.716.189**	**4.226.067**	**17.82%**
	COSTO DE VENTA				
6000	COSTO DE VENTAS				
6300	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		18.323.372	-18.323.372	-100.00%
6310	SERVICIOS DE SALUD	21.170.114	18.323.372	2.846.742	15.54%
TOTAL COSTO DE VENTA		**21.170.114**	**18.323.372**	**2.846.742**	**15.54%**
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		**6.772.142**	**5.392.817**	**1.379.325**	**25.58%**
	GASTOS				
	GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.				
5000	GASTOS				
5100	ADMINISTRACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.164.928	1.537.340	-372.412	-24.22%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.059	15.408	16.651	108.07%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69.095	148.071	-78.976	-53.34%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	54.811	50.207	4.604	9.17%
5111	GENERALES	4.081.651	3.279.115	802.536	24.47%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.726	69.727	-64.001	-91.79%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.		**5.408.270**	**5.099.868**	**308.402**	**6.05%**
5300	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONE				
5304	PROVISION PARA DEUDORES	534.278	288.405	245.873	85.25%
5307	PROVISION PROTECCION PROP. PLANTA Y EQUIPO		0	0	0.00%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQ.	414.828	380.303	34.525	9.08%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	0	0	0.00%
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		**949.106**	**668.708**	**280.398**	**41.93%**
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**6.357.376**	**5.768.576**	**588.800**	**10.21%**
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		**414.766**	**-375.759**	**790.525**	**-210.38%**

JULIO GUILLERMO ROJAS CRUZ
Gerente

ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. No. 117585-t

JANETH PATRICIA JURADO FLOREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

RUTH CATAÑO ORJUELA
Contador Publico
T.P. No. 78370 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
N.I.T. 822.002.459-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

EN MILES DE $

COD.	CONCEPTO	DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013	DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012	VARIACION EN $	VARIACION EN %
	INGRESOS				
	INGRESOS NO OPERACIONALES				
4700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	APORTE Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	**0**	**0**	**0**	**100.00%**
4800	OTROS INGRESOS				
4805	FINANCIEROS	236.996	138.136	98.860	71.57%
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	747.153	-747.153	-100.00%
4810	EXTRAORDINARIOS	1.901.151	1.429.374	471.777	33.01%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	307.356	150.425	156.931	104.33%
	TOTAL INGRESOS OTROS INGRESOS	**2.445.503**	**2.465.088**	**-19.585**	**-0.79%**
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**2.445.503**	**2.465.088**	**-19.585**	**-0.79%**
	GASTOS				
	GASTOS NO OPERACIONALES				
5800	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	302	126	176	139.68%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5808	GASTOS ORDINARIOS	2.371.177	66.977	2.304.200	3440.29%
5810	EXTRAORDINARIOS	73.685	168.593	-94.908	0.00%
5815	AJUSTES EJERCICIOA ANTERIORES	70	51.504	-51.434	-99.86%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**2.445.234**	**287.200**	**2.158.034**	**751.40%**
	TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	**269**	**2.177.888**	**-2.177.619**	**-99.99%**
	TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**415.035**	**1.802.129**	**-1.387.094**	**-76.97%**

JULIO GUILLERMO ROJAS CRUZ
Gerente

ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. No. 117585-t

JANETH PATRICIA JURADO FLOREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

RUTH CATAÑO ORJUELA
Contador Publico
T.P. No. 78370 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

N.I.T. 822.002.459-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO	CONCEPTO		EN MILES DE $ A DICIEMBRE 31 DE 2013
	SALDO DEL PATRIMONIO A	A DICIEMBRE 31 DE 2012	20.487.589
	VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE		441.148
	SALDO DEL PATRIMONIO A	A DICIEMBRE 31 DE 2013	20.928.737
	INCREMENTOS		
3208	CAPITAL FISCAL		0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.785.172
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0
3235	SUPERAVIT POR DONACION		0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
3259	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0
	TOTAL INCREMENTOS		**1.785.172**
	DISMINUCIONES		
3208	CAPITAL FISCAL		-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.344.024
3235	SUPERAVIT POR DONACION		0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
3259	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0
	TOTAL DISMINUCIONES		**-1.344.024**
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0
3208	CAPITAL FISCAL		0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0
3235	SUPERAVIT POR DONACION		0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
3259	EFECTO POR APLICACIÓN DEL REG. DE CONTABII		0
	TOTAL		**0**

JULIO GUILLERMO ROJAS CRUZ
Gerente

ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. No. 117585-t

JANETH PATRICIA JURADO FLOREZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

RUTH CATAÑO ORJUELA
Contador Publico
T.P. No. 78370 - T