

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO  
EN PESOS

A ABRIL 30  
DE 2016





# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 30/04/2016  
 Hora: 13:56:49  
 Página: 1

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

EFECTIVO	NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
		ABRIL 2016	%	ABRIL 2015	%	\$	%
<b>EFECTIVO</b>		<b>1.733.330.704</b>	<b>24,35</b>	<b>2.391.175.718</b>	<b>37,77</b>	<b>-657.845.014</b>	<b>-27,51</b>
CAJA PRINCIPAL		1.086.250	0,06	436.636	0,02	649.614	148,78
CAJAS MENORES		3.340.000	0,19	2.340.000	0,10	1.000.000	42,74
CUENTAS CORRIENTES		671.482.428	38,74	57.773.597	2,42	613.708.831	1062,27
CUENTAS DE AHORRO		1.057.422.027	61,01	2.330.625.485	97,47	-1.273.203.458	-54,63
<b>INVERSIONES</b>		<b>94.513.052</b>	<b>1,33</b>	<b>94.513.052</b>	<b>1,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS PA		94.513.052	100,00	94.513.052	100,00	0	0,00
<b>DEUDORES</b>		<b>5.167.578.274</b>	<b>72,58</b>	<b>3.656.338.785</b>	<b>57,76</b>	<b>1.511.239.489</b>	<b>41,33</b>
SERVICIOS DE SALUD		5.671.724.652	91,78	4.134.652.820	86,41	1.537.071.832	37,18
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0,00	0	0,00	0	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		616.938	0,01	30.284.135	0,63	-29.667.197	-97,96
OTROS DEUDORES		1.113.358	0,02	6.198.021	0,13	-5.084.663	-82,04
PROVISION PARA DEUDORES		-505.876.674	-8,19	-514.796.191	-10,76	8.919.518	-1,73
<b>INVENTARIOS</b>		<b>69.089.627</b>	<b>0,97</b>	<b>67.677.795</b>	<b>1,07</b>	<b>1.411.832</b>	<b>2,09</b>
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI		100.752.768	76,09	99.340.937	75,83	1.411.832	1,42
EN TRANSITO		0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		-31.663.142	-23,91	-31.663.142	-24,17	0	0,00
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>55.169.700</b>	<b>0,77</b>	<b>120.383.359</b>	<b>1,90</b>	<b>-65.213.660</b>	<b>-54,17</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		1.947.479	3,53	33.744.638	28,03	-31.797.160	-94,23
CARGOS DIFERIDOS		53.222.221	96,47	86.638.721	71,97	-33.416.500	-38,57
RESPONSABILIDADES		0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>7.119.681.357</b>	<b>54,74</b>	<b>6.330.088.709</b>	<b>51,16</b>	<b>789.592.648</b>	<b>12,47</b>
<b>INVERSIONES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.497.000</b>	<b>18,68</b>	<b>-1.128.497.000</b>	<b>-100,00</b>
INVERSIONES PATRIMONIALES ENTIDADES NO C		0	0,00	1.128.497.000	100,00	-1.128.497.000	0,00
<b>DEUDORES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>		<b>3.607.929.239</b>	<b>61,29</b>	<b>2.787.460.665</b>	<b>46,13</b>	<b>820.468.574</b>	<b>29,43</b>





# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Fecha: 30/04/2016

Hora: 13:56:49

Página: 2

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	ABRIL 2016	%	ABRIL 2015	%	\$	%
TERRENOS	571.239.088	4,40	571.239.088	5,02	0	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	38.206.988	0,29	109.223.135	0,96	-71.016.147	-65,02
EDIFICACIONES	1.943.244.716	14,95	1.375.028.316	12,07	568.216.400	41,32
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	78.503.870	0,60	78.503.870	0,69	0	0,00
REDES, LINEAS Y CABLES	76.887.425	0,59	76.887.425	0,68	0	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	230.784.282	1,78	219.545.757	1,93	11.238.525	5,12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.701.010.923	20,79	2.485.773.535	21,82	215.237.388	8,66
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	693.772.282	5,34	642.282.488	5,64	51.489.794	8,02
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.083.977.909	8,34	950.363.252	8,34	133.614.656	14,06
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	883.274.361	6,80	579.474.361	5,09	303.800.000	52,43
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.292.377.991	-33,03	-3.933.510.084	-34,53	-358.867.907	9,12
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y	-401.054.513	-3,09	-367.810.378	-3,23	-33.244.135	9,04
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	459.900	0,00	459.900	0,00	0	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.278.366.605</b>	<b>38,71</b>	<b>2.126.510.299</b>	<b>35,19</b>	<b>151.856.306</b>	<b>7,14</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	903.102.214	27,26	791.920.392	26,34	111.181.822	14,04
INTANGIBLES	763.018.370	23,03	645.224.373	21,46	117.793.997	18,26
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-517.336.979	-15,62	-440.217.466	-14,64	-77.119.513	17,52
VALORIZACIONES	1.129.583.000	34,10	1.129.583.000	37,57	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.886.295.844</b>	<b>45,26</b>	<b>6.042.467.964</b>	<b>48,84</b>	<b>-156.172.120</b>	<b>-2,58</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.005.977.201</b>	<b>53,08</b>	<b>12.372.556.673</b>	<b>53,68</b>	<b>633.420.528</b>	<b>4,87</b>
OPERACIONES DE FINANC INST DERIV	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS C	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>862.169.712</b>	<b>76,82</b>	<b>537.982.140</b>	<b>67,89</b>	<b>324.187.572</b>	<b>60,26</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	212.550.293	24,65	12.175.999	2,26	200.374.294	1645,65
ACREEDORES	617.958.325	71,67	504.143.337	93,71	113.814.988	22,58
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	18.959.202	2,20	11.344.092	2,11	7.615.110	67,13





# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Fecha: 30/04/2016  
 Hora: 13:56:49  
 Página: 3

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO	%	PERIODO	%	VARIACION	
	ACTUAL		ANTERIOR		\$	%
	ABRIL 2016		ABRIL 2015			
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	12.701.892	1,47	10.318.712	1,92	2.383.180	23,10
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>62.808.005</b>	<b>5,60</b>	<b>60.638.372</b>	<b>7,65</b>	<b>2.169.633</b>	<b>3,58</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	62.808.005	100,00	60.638.372	100,00	2.169.633	3,58
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>197.128.472</b>	<b>17,56</b>	<b>193.040.333</b>	<b>24,36</b>	<b>4.088.139</b>	<b>2,12</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	197.128.472	100,00	193.040.333	100,00	4.088.139	2,12
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>291.360</b>	<b>0,03</b>	<b>812.993</b>	<b>0,10</b>	<b>-521.633</b>	<b>-64,16</b>
OTROS PASIVOS	291.360	100,00	812.993	100,00	-521.633	-64,16
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.122.397.549</b>	<b>46,83</b>	<b>792.473.838</b>	<b>49,24</b>	<b>329.923.711</b>	<b>41,63</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.274.459.473</b>	<b>100,00</b>	<b>816.839.246</b>	<b>100,00</b>	<b>457.620.226</b>	<b>56,02</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.274.459.473	100,00	816.839.246	100,00	457.620.226	56,02
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
OTROS PASIVOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.274.459.473</b>	<b>53,17</b>	<b>816.839.246</b>	<b>50,76</b>	<b>457.620.226</b>	<b>56,02</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.396.857.022</b>	<b>9,78</b>	<b>1.609.313.084</b>	<b>6,98</b>	<b>787.543.937</b>	<b>32,86</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCION</b>	<b>10.609.120.180</b>	<b>98,22</b>	<b>10.763.243.589</b>	<b>97,92</b>	<b>-190.893.986</b>	<b>-1,77</b>
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224	45,36	4.899.395.224	44,57	0	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.164.904.530	38,56	3.227.301.516	29,36	937.603.014	29,05
RESULTADO DEL EJERCICIO	-192.066.991	-1,81	-228.837.568	-2,13	36.770.577	-16,07
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,96	1.229.991.416	11,43	-1.128.497.000	-91,75
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	10,65	1.129.583.000	10,49	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,77	505.810.000	4,70	0	0,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0,00	0	0,00





# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 30/04/2016

Hora: 13:56:49

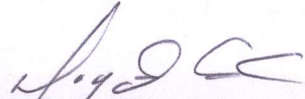
Página: 4

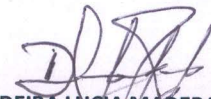
## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

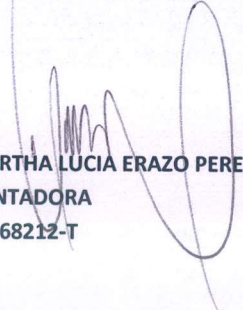
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO	%	PERIODO	%	VARIACION	
	ACTUAL		ANTERIOR		\$	%
	ABRIL 2016		ABRIL 2015			
<b>PATRIMONIO</b>	<b>10.609.120.180</b>	<b>100,00</b>	<b>10.763.243.589</b>	<b>100,00</b>	<b>-154.123.409</b>	<b>-1,43</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.609.120.180</b>	<b>43,30</b>	<b>10.763.243.589</b>	<b>46,70</b>	<b>-154.123.409</b>	<b>-1,45</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>13.005.977.201</b>	<b>0,00</b>	<b>12.372.556.673</b>	<b>0,00</b>	<b>633.420.528</b>	<b>0,05</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>-0</b>	<b>100,00</b>	<b>-0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMIN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	341.014.670	9,15	365.994.120	9,69	-24.979.450	-6,83
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848	20,75	773.221.848	20,48	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.863.043.652	-50,00	-1.888.023.102	-50,00	24.979.450	-1,32
ACTIVOS RETIRADOS	748.807.134	20,10	748.807.134	19,83	0	0,00
<b>DEUDORAS POR CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>-0</b>	<b>5,88</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>-0</b>	<b>-200,00</b>
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-11.141.284.063</b>	<b>58412415</b>	<b>11.598.904.590</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.740.188.653</b>	<b>-196,05</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-11.141.284.063	-100,00	-11.598.904.590	-100,00	457.620.526	-3,95
<b>ACREEDORAS POR CONTROL</b>	<b>11.141.284.063</b>	<b>-5841241</b>	<b>-11.598.904.590</b>	<b>0,00</b>	<b>22.740.188.653</b>	<b>-196,05</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	11.141.284.063	100,00	11.598.904.590	100,00	-457.620.526	-3,95
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	<b>-0</b>	<b>94,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0</b>	<b>0,00</b>

  
WALTER ANGEL TORRES  
GERENTE ( E )  
ANEXO CERTIFICACIÓN

  
MIGDONIA LENIS CUERO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

  
DEIBA LUCIA MADERA PARRA  
REVISOR FISCAL  
TP.22972-T

  
MARTHA LUCIA ERAZO PEREA  
CONTADORA  
TP. 68212-T