

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO  
EN PESOS

A AGOSTO 31  
DE 2016

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	NOTAS	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS		PERIODO ANTERIOR AGOSTO 2015	%	VARIACION	
		PERIODO ACTUAL AGOSTO 2016	%			\$	%
<b>EFFECTIVO</b>		1.725.809.159	22,87	2.264.875.931	31,12	-539.066.772	-23,80
CAJA PRINCIPAL		464.458	0,03	389.375	0,02	75.083	19,28
CAJAS MENORES		3.340.000	0,19	2.340.000	0,10	1.000.000	42,74
CUENTAS CORRIENTES		657.078.222	38,07	325.230.759	14,36	331.847.463	102,03
CUENTAS DE AHORRO		1.064.926.480	61,71	1.936.915.797	85,52	-871.989.318	-45,02
<b>INVERSIONES</b>		94.513.052	1,25	94.513.052	1,30	0	0,00
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS PA		94.513.052	100,00	94.513.052	100,00	0	0,00
<b>DEUDORES</b>		5.543.939.269	73,46	4.760.109.786	65,41	783.829.483	16,47
SERVICIOS DE SALUD		6.044.071.097	90,55	5.193.828.958	88,87	850.242.139	16,37
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0,00	0	0,00	0	0,00
AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS		41.989.345	0,63	95.513.222	1,63	-53.523.877	-56,04
OTROS DEUDORES		22.966.022	0,34	5.141.917	0,09	17.844.105	347,03
PROVISION PARA DEUDORES		-565.107.195	-8,47	-534.374.312	-9,14	-30.732.884	5,75
<b>INVENTARIOS</b>		118.140.640	1,57	55.854.105	0,77	62.286.535	111,52
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI		149.803.781	82,55	87.517.247	73,43	62.286.535	71,17
EN TRANSITO		0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		-31.663.142	-17,45	-31.663.142	-26,57	0	0,00
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		64.315.336	0,85	101.797.963	1,40	-37.482.627	-36,82
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		17.181.959	26,72	19.500.182	19,16	-2.318.223	-11,89
CARGOS DIFERIDOS		47.133.377	73,28	82.297.781	80,94	-35.164.404	-42,73
RESPONSABILIDADES		0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		7.546.717.456	56,51	7.277.150.837	54,83	269.566.619	3,70
<b>INVERSIONES</b>		0	0,00	1.128.497.000	18,82	-1.128.497.000	-100,00
INVERSIONES PATRIMONIALES ENTIDADES NO C		0	0,00	1.128.497.000	100,00	-1.128.497.000	0,00
<b>DEUDORES</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>		3.518.580.178	60,58	2.657.778.292	44,32	860.801.886	32,39



# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	AGOSTO 2016	%	AGOSTO 2015	%	\$	%
TERRENOS	571.239.088	4,33	571.239.088	4,97	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	49.926.283	0,38	88.116.583	0,77	-38.190.300	-43,34
EDIFICACIONES	1.943.244.716	14,73	1.375.028.316	11,97	568.216.400	41,32
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	78.503.870	0,59	78.503.870	0,68	0	0,00
REDES, LINEAS Y CABLES	76.887.425	0,58	76.887.425	0,67	0	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	235.192.282	1,78	223.663.757	1,95	11.528.525	5,15
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.726.860.827	20,67	2.454.943.055	21,36	271.917.772	11,08
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	696.768.325	5,28	651.821.596	5,67	44.946.729	6,90
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.094.359.933	8,29	974.161.176	8,48	120.198.757	12,34
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	883.274.361	6,69	579.474.361	5,04	303.800.000	52,43
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.423.633.206	-33,53	-4.048.710.457	-35,23	-374.922.749	9,26
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y	-414.503.625	-3,14	-367.810.378	-3,20	-46.693.247	12,69
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	459.900	0,00	459.900	0,00	0	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.289.380.967</b>	<b>39,42</b>	<b>2.209.891.205</b>	<b>36,86</b>	<b>79.489.762</b>	<b>3,60</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	943.897.296	27,90	882.545.193	28,14	61.352.103	6,95
INTANGIBLES	763.018.370	22,55	660.724.373	21,07	102.293.997	15,48
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-547.117.699	-16,17	-462.961.361	-14,76	-84.156.338	18,18
VALORIZACIONES	1.129.583.000	33,38	1.129.583.000	36,02	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.807.961.145</b>	<b>43,49</b>	<b>5.996.166.497</b>	<b>45,17</b>	<b>-188.205.352</b>	<b>-3,14</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.354.678.601</b>	<b>52,74</b>	<b>13.273.317.334</b>	<b>54,89</b>	<b>81.361.267</b>	<b>0,61</b>
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS C	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>521.019.760</b>	<b>68,12</b>	<b>119.618.211</b>	<b>32,26</b>	<b>401.401.549</b>	<b>335,57</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	81.982.983	15,74	51.159.148	42,77	30.823.835	60,25
ACREEDORES	415.446.831	79,74	45.726.364	38,23	369.720.467	808,55
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	15.612.529	3,00	13.177.688	11,02	2.434.841	18,48

**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA**

Nit: 800030924

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO		PERIODO ANTERIOR AGOSTO 2015	VARIACION	
	ACTUAL AGOSTO 2016	%		\$	%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	7.977.417	1,53	9.555.011	-1.577.594	-16,51
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0,00	0	0	0,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	0	0,00	0	0	0,00
RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PA	0	0,00	0	0	0,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>16.800.698</b>	<b>2,20</b>	<b>29.548.681</b>	<b>-12.747.983</b>	<b>-43,14</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.800.698	100,00	29.548.681	-12.747.983	-43,14
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0	0,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>226.696.982</b>	<b>29,64</b>	<b>221.246.421</b>	<b>5.450.561</b>	<b>2,46</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	226.696.982	100,00	221.246.421	5.450.561	2,46
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0	0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>291.360</b>	<b>0,04</b>	<b>371.610</b>	<b>-80.250</b>	<b>-21,60</b>
OTROS PASIVOS	291.360	100,00	371.610	-80.250	-21,60
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>764.808.800</b>	<b>34,97</b>	<b>370.784.923</b>	<b>394.023.877</b>	<b>106,27</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.422.133.966</b>	<b>100,00</b>	<b>989.963.322</b>	<b>432.170.645</b>	<b>43,66</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.422.133.966	100,00	989.963.322	432.170.645	43,66
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
OTROS PASIVOS	0	0,00	0	0	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.422.133.966</b>	<b>65,03</b>	<b>989.963.322</b>	<b>432.170.645</b>	<b>43,66</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.186.942.766</b>	<b>8,64</b>	<b>1.360.748.245</b>	<b>826.194.522</b>	<b>37,78</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCION</b>	<b>11.167.735.834</b>	<b>103,39</b>	<b>11.912.569.089</b>	<b>-190.893.986</b>	<b>-1,60</b>
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224	45,36	4.899.395.224	0	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.164.904.530	38,56	3.227.301.516	937.603.014	29,05
RESULTADO DEL EJERCICIO	366.548.664	3,28	920.487.932	-553.939.269	-60,18
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,91	1.229.991.416	-1.128.497.000	-91,75
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	10,11	1.129.583.000	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,53	505.810.000	0	0,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0	0,00







**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA**

Nit: 800030924

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ANTERIOR AGOSTO 2015	VARIACION	
	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2016	%		\$	%
<b>PATRIMONIO</b>	11.167.735.834	100,00	11.912.569.089	100,00	-744.833.254 -6,25
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	11.167.735.834	44,11	11.912.569.089	49,27	-744.833.254 -6,67
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	13.354.678.601	0,00	13.273.317.334	0,00	81.361.267 0,01
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	-0	100,00	-0	-100,00	0 0,00
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	357.826.207	9,52	389.861.680	10,20	-32.035.473 -8,22
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848	20,57	773.221.848	20,22	0 0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.879.855.189	-50,00	-1.911.890.662	-50,00	32.035.473 -1,68
ACTIVOS RETIRADOS	748.807.134	19,92	748.807.134	19,58	0 0,00
<b>DEUDORAS POR CONTROL</b>	0	0,00	0	0,00	0 0,00
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>	-0	100,00	0	-6,67	-0 -200,00
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	-10.993.609.570	0,00	11.425.780.514	-5990399	-22.419.390.084 -196,22
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-10.993.609.570	-100,00	-11.425.780.514	-100,00	432.170.945 -3,78
<b>ACREEDORAS POR CONTROL</b>	10.993.609.570	0,00	-11.425.780.514	59903996	22.419.390.084 -196,22
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	10.993.609.570	100,00	11.425.780.514	100,00	-432.170.945 -3,78
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	0	0,00	-0	106,67	0 0,00

*Walter Ángel Torres*  
**WALTER ANGEL TORRES**  
 GERENTE ( E )  
 ANEXO CERTIFICACIÓN

*Migdoma Lenis Cuero*  
**MIGDOMA LENIS CUERO**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

*Deiba Lucía Madera Perra*  
**DEIBA LUCÍA MADERA PARRA**  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 22972-T

*Martha Lucía Erazo Perea*  
**MARTHA LUCÍA ERAZO PEREA**  
 CONTADORA  
 TP. 68212-T