

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO  
EN PESOS

A ENERO 31  
DE 2016



# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/01/2016  
Hora: 08:00:59  
Página: 1

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	ENERO 2016	%	ENERO 2015	%	\$	%
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.460.721.151</b>	<b>22,21</b>	<b>2.000.564.260</b>	<b>32,96</b>	<b>-539.843.109</b>	<b>-26,98</b>
CAJA PRINCIPAL	1.046.356	0,07	378.752	0,02	667.604	176,26
CAJAS MENORES	3.340.000	0,23	2.340.000	0,12	1.000.000	42,74
CUENTAS CORRIENTES	1.055.804.839	72,28	377.359.623	18,86	678.445.216	179,79
CUENTAS DE AHORRO	400.529.956	27,42	1.620.485.885	81,00	-1.219.955.929	-75,28
<b>INVERSIONES</b>	<b>94.513.052</b>	<b>1,44</b>	<b>94.513.052</b>	<b>1,56</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>4.891.510.359</b>	<b>74,37</b>	<b>3.832.271.367</b>	<b>63,13</b>	<b>1.059.238.992</b>	<b>27,64</b>
SERVICIOS DE SALUD	5.394.930.971	91,20	4.343.246.236	87,42	1.051.684.735	24,21
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS DEUDORES	1.113.358	0,02	7.740.438	0,16	-6.627.080	-85,62
PROVISION PARA DEUDORES	-504.533.970	-8,53	-518.715.307	-10,44	14.181.337	-2,73
<b>INVENTARIOS</b>	<b>70.135.238</b>	<b>1,07</b>	<b>58.941.307</b>	<b>0,97</b>	<b>11.193.931</b>	<b>18,99</b>
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	101.798.380	76,28	90.604.449	74,10	11.193.931	12,35
EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-31.663.142	-23,72	-31.663.142	-25,90	0	0,00
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>60.163.314</b>	<b>0,91</b>	<b>83.907.142</b>	<b>1,38</b>	<b>-23.743.828</b>	<b>-28,30</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	2.590.127	4,31	1.980.472	2,36	609.654	30,78
CARGOS DIFERIDOS	57.573.187	95,69	81.928.670	97,64	-24.353.483	-29,73
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>6.577.043.114</b>	<b>52,36</b>	<b>6.070.197.128</b>	<b>49,75</b>	<b>506.845.985</b>	<b>8,35</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.497.000</b>	<b>18,41</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>3.687.590.320</b>	<b>61,63</b>	<b>2.827.342.349</b>	<b>46,12</b>	<b>860.247.971</b>	<b>30,43</b>





# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fecha: 31/01/2016  
Hora: 08:00:59  
Página: 2

NOTAS	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%	VARIACION
	ENERO 2016		ENERO 2015		\$ %

TERRENOS	571.239.088	4,43	571.239.088	5,09	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	88.832.093	0,69	206.231.668	1,84	-117.399.575 -56,93
EDIFICACIONES	1.943.244.716	15,08	1.375.028.316	12,25	568.216.400 41,32
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	78.503.870	0,61	78.503.870	0,70	0 0,00
REDES, LINEAS Y CABLES	76.887.425	0,60	76.887.425	0,68	0 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	230.784.282	1,79	214.545.757	1,91	16.238.525 7,57
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.695.948.683	20,93	2.413.245.413	21,49	282.703.270 11,71
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	688.194.769	5,34	611.128.131	5,44	77.066.638 12,61
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.027.764.911	7,98	901.522.461	8,03	126.242.451 14,00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	883.274.361	6,86	579.474.361	5,16	303.800.000 52,43
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.196.830.692	-32,58	-3.855.538.634	-34,33	-341.292.058 8,85
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y	-400.713.086	-3,11	-345.385.405	-3,08	-55.327.681 16,02
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	459.900	0,00	459.900	0,00	0 0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.296.117.772</b>	<b>38,37</b>	<b>2.174.830.620</b>	<b>35,47</b>	<b>121.287.152 5,58</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	903.752.103	27,52	827.311.544	27,37	76.440.559 9,24
INTANGIBLES	756.958.356	23,05	641.921.370	21,24	115.036.986 17,92
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-494.175.687	-15,05	-423.985.294	-14,03	-70.190.393 16,55
VALORIZACIONES	1.129.583.000	34,39	1.129.583.000	37,37	0 0,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.983.708.092</b>	<b>47,64</b>	<b>6.130.669.969</b>	<b>50,25</b>	<b>-146.961.877 -2,40</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.560.751.205</b>	<b>52,71</b>	<b>12.200.867.097</b>	<b>53,87</b>	<b>359.884.108 2,87</b>
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS C	0	0,00	0	0,00	0 0,00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>339.358.377</b>	<b>82,86</b>	<b>267.870.697</b>	<b>81,57</b>	<b>71.487.680 26,69</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	2.217.176	0,65	9.121.143	3,41	-6.903.967 -75,69
ACREEDORES	327.490.757	96,50	251.519.769	93,90	75.970.988 30,20
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	5.699.329	1,68	3.711.778	1,39	1.987.551 53,55





# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%	VARIACION	
	ENERO 2016		ENERO 2015		\$	%
<b>NOTAS</b>						
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	3.951.115	1,16	3.518.007	1,31	433.108	12,31
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>19.228.608</b>	<b>4,69</b>	<b>13.570.696</b>	<b>4,13</b>	<b>5.657.912</b>	<b>41,69</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19.228.608	100,00	13.570.696	100,00	5.657.912	41,69
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>50.181.867</b>	<b>12,25</b>	<b>46.121.847</b>	<b>14,05</b>	<b>4.060.020</b>	<b>8,80</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	50.181.867	100,00	46.121.847	100,00	4.060.020	8,80
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>787.796</b>	<b>0,19</b>	<b>812.993</b>	<b>0,25</b>	<b>-25.197</b>	<b>-3,10</b>
OTROS PASIVOS	787.796	100,00	812.993	100,00	-25.197	-3,10
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409.556.648</b>	<b>25,70</b>	<b>328.376.233</b>	<b>30,59</b>	<b>81.180.415</b>	<b>24,72</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.183.866.756</b>	<b>100,00</b>	<b>745.212.522</b>	<b>100,00</b>	<b>438.654.234</b>	<b>58,86</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.183.866.756	100,00	745.212.522	100,00	438.654.234	58,86
<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>1.183.866.756</b>	<b>74,30</b>	<b>745.212.522</b>	<b>69,41</b>	<b>438.654.234</b>	<b>58,86</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.593.423.404</b>	<b>6,69</b>	<b>1.073.588.755</b>	<b>4,74</b>	<b>519.834.649</b>	<b>32,62</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCION</b>	<b>10.967.327.801</b>	<b>101,68</b>	<b>11.127.278.342</b>	<b>101,23</b>	<b>-190.893.986</b>	<b>-1,74</b>
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224	49,67	4.899.395.224	44,57	0	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.164.904.530	37,97	3.227.301.516	29,05	937.603.014	29,05
RESULTADO DEL EJERCICIO	166.140.631	1,66	135.197.186	1,22	30.943.445	22,89
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	1,01	1.229.991.416	11,05	-1.128.497.000	-91,75
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	11,26	1.129.583.000	10,15	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	5,04	505.810.000	4,55	0	0,00
EFEECTO DEL SANEAAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Fecha: 31/01/2016  
 Hora: 08:00:59  
 Página: 3





# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/01/2016  
Hora: 08:00:59  
Página: 4

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	ENERO 2016	%	ENERO 2015	%	\$	%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>10.967.327.801</b>	<b>100,00</b>	<b>11.127.278.342</b>	<b>100,00</b>	<b>-159.950.541</b>	<b>-1,44</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.967.327.801</b>	<b>42,09</b>	<b>11.127.278.342</b>	<b>49,13</b>	<b>-159.950.541</b>	<b>-1,44</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>12.560.751.205</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200.867.097</b>	<b>0,00</b>	<b>359.884.108</b>	<b>2,95</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	384.201.299	10,08	346.408.587	9,27	37.792.712	10,91
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848	20,28	773.221.848	20,69	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.906.230.281	-50,00	-1.868.437.570	-50,00	-37.792.712	2,02
ACTIVOS RETIRADOS	748.807.134	19,64	748.807.134	20,04	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>-6,67</b>	<b>-0</b>	<b>-200,00</b>
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-11.231.876.780</b>	<b>58887382</b>	<b>11.670.531.314</b>	<b>-6118719</b>	<b>-22.902.408.095</b>	<b>-196,24</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-11.231.876.780	-100,00	-11.670.531.314	-100,00	438.654.534	-3,76
<b>ACREEDORAS POR CONTROL</b>	<b>11.231.876.780</b>	<b>-5888738</b>	<b>-11.670.531.314</b>	<b>61187195</b>	<b>22.902.408.095</b>	<b>-196,24</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	11.231.876.780	100,00	11.670.531.314	100,00	-438.654.534	-3,76
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	<b>-0</b>	<b>94,12</b>	<b>-0</b>	<b>106,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

ORIANA XIMENA CARVALAJ QUITIAN  
GERENTE  
ANEXO CERTIFICACION

JOHANNA OREUELA GAMBOA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

DEBALUCIA MADERA PARRA  
REVISOR FISCAL  
TP. 22972-T

MARTHA LUCIA ERAZO PEREA  
CONTADORA  
TP. 68212-F