

**HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E**

**BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
EN PESOS**

**A FEBRERO 29
DE 2016**



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA
 Nit: 800030924
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Fecha: 29/02/2016
 Hora: 10:51:37
 Pagina: 1

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	FEBRERO 2016	%	FEBRERO 2015	%	\$	%
EFFECTIVO	2.068.107.730	29,70	2.930.753.390	46,46	-862.645.661	-29,43
CAJA PRINCIPAL	863.695	0,04	535.116	0,02	328.579	61,40
CAJAS MENORES	3.340.000	0,16	2.340.000	0,08	1.000.000	42,74
CUENTAS CORRIENTES	708.526.216	34,26	310.909.563	10,61	397.616.653	127,89
CUENTAS DE AHORRO	1.355.377.819	65,54	2.616.968.711	89,29	-1.261.590.892	-48,21
INVERSIONES	94.513.052	1,36	94.513.052	1,50	0	0,00
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS PA	94.513.052	100,00	94.513.052	100,00	0	0,00
DEUDORES	4.685.639.658	67,30	3.104.888.208	49,23	1.580.751.450	50,91
SERVICIOS DE SALUD	5.160.438.406	91,51	3.605.923.479	85,09	1.554.514.927	43,11
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00	8.359.912	0,20	-8.359.912	0,00
OTROS DEUDORES	1.613.358	0,03	7.740.438	0,18	-6.127.080	-79,16
PROVISION PARA DEUDORES	-476.412.106	-8,45	-517.135.621	-12,20	40.723.515	-7,87
INVENTARIOS	53.896.950	0,77	54.425.254	0,86	-528.305	-0,97
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	85.560.091	72,99	86.088.396	73,11	-528.305	-0,61
EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-31.663.142	-27,01	-31.663.142	-26,89	0	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	60.153.318	0,86	122.871.320	1,95	-62.718.003	-51,04
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	2.295.127	3,82	41.043.295	33,40	-38.748.168	-94,41
CARGOS DIFERIDOS	57.858.191	96,18	81.828.025	66,60	-23.969.834	-29,29
RESPONSABILIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.962.310.707	53,92	6.307.451.225	50,88	654.859.482	10,38
INVERSIONES	0	0,00	1.128.497.000	18,53	-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
DEUDORES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	3.660.943.729	61,54	2.827.921.145	46,43	833.022.584	29,46



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

PERIODO ACTUAL

NOTAS

FEBRERO 2016

PERIODO ANTERIOR

FEBRERO 2015

%

VARIACION

\$ %

	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%	VARIACION	\$	%
TERRENOS	571.239.088	4,42	571.239.088	5,06	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	50.440.728	0,39	151.303.537	1,35	-101.482.809	-66,79	
EDIFICACIONES	1.943.244.716	15,04	1.375.028.316	12,19	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	219.545.757	1,95	11.238.525	5,12	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.696.497.363	20,87	2.450.118.754	21,72	246.378.609	10,06	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	692.615.066	5,36	617.422.531	5,47	75.192.535	12,18	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.066.263.345	8,25	932.542.808	8,27	133.720.537	14,34	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	883.274.361	6,84	579.474.361	5,14	303.800.000	52,43	
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.228.454.341	-32,73	-3.879.819.796	-34,40	-348.634.545	8,99	
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-400.812.073	-3,10	-345.385.405	-3,06	-55.426.668	16,05	
OTROS ACTIVOS	459.900	0,00	459.900	0,00	0	0,00	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	903.752.103	27,45	791.920.392	26,46	111.831.711	14,12	
INTANGIBLES	756.958.356	22,99	641.921.370	21,45	115.036.986	17,92	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-501.896.117	-15,25	-429.396.018	-14,35	-72.500.099	16,88	
VALORIZACIONES	1.129.583.000	34,31	1.129.583.000	37,74	0	0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.949.341.071	46,08	6.090.446.889	49,12	-141.105.818	-2,32	
TOTAL ACTIVO	12.911.651.777	53,37	12.397.898.113	54,13	513.753.664	3,98	
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	
CUENTAS POR PAGAR	586.311.515	79,98	490.461.816	79,43	95.849.700	19,54	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	24.545.330	4,19	33.187.770	6,77	-8.642.440	-26,04	
ACREEDORES	545.302.229	93,01	442.523.437	90,23	102.778.792	23,23	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	9.680.652	1,65	5.690.581	1,16	3.990.071	70,12	



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Nit: 800030924

Fecha: 29/02/2016
 Hora: 10:51:37
 Pagina: 3

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	6.783.304	1,16	9.060.027	1,85	-2.276.723	-25,13
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
OBLIGACIONES LABORALES	46.992.202	6,41	28.861.699	4,67	18.130.503	62,82
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46.992.202	100,00	28.861.699	100,00	18.130.503	62,82
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PASIVOS ESTIMADOS	99.437.694	13,57	97.369.823	15,77	2.067.871	2,12
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	99.437.694	100,00	97.369.823	100,00	2.067.871	2,12
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PASIVOS	291.360	0,04	812.993	0,13	-521.633	-64,16
OTROS PASIVOS	291.360	100,00	812.993	100,00	-521.633	-64,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	733.032.771	37,63	617.506.330	44,57	115.526.440	18,71
PASIVOS ESTIMADOS	1.214.928.490	100,00	767.927.822	100,00	447.000.668	58,21
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.214.928.490	100,00	767.927.822	100,00	447.000.668	58,21
OTROS PASIVOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PASIVOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.214.928.490	62,37	767.927.822	55,43	447.000.668	58,21
TOTAL PASIVO	1.947.961.261	8,05	1.385.434.153	6,05	562.527.108	28,88
PATRIMONIO INSTITUCION	10.963.690.517	101,50	11.012.463.961	100,19	-190.893.986	-1,73
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	162.503.346	1,48	20.382.804	0,19	142.120.542	697,26
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,93	1.229.991.416	11,17	-1.128.497.000	-91,75
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	10,30	1.129.583.000	10,26	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,61	505.810.000	4,59	0	0,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0,00	0	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA
 Nit: 800030924
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Fecha: 29/02/2016
 Hora: 10:51:37
 Páginas: 4

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	FEBRERO 2016	%	FEBRERO 2015	%	\$	%
PATRIMONIO	10.963.690,517	100,00	11.012.463,961	100,00	-48.773.444	-0,44
TOTAL PATRIMONIO	10.963.690,517	45,32	11.012.463,961	48,08	-48.773.444	-0,44
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	12.911.651,777	0,00	12.397.898,113	0,00	513.753,664	0,04
DEUDORAS DE CONTROL	-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	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
DEUDORAS POR CONTROL	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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	-0	5,88	0	100,00	-0	-200,00
ACREEDORAS DE CONTROL	-11.200.815,046	58724529	11.647.816,014	0,00	-22.848.631,061	-196,16
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-11.200.815,046	-100,00	-11.647.816,014	-100,00	447.000,968	-3,84
ACREEDORAS POR CONTROL	11.200.815,046	-5872452	-11.647.816,014	0,00	22.848.631,061	-196,16
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	11.200.815,046	100,00	11.647.816,014	100,00	-447.000,968	-3,84
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	-0	94,12	0	0,00	-0	0,00

Walter Angel Torres
WALTER ANGEL TORRES
 GERENTE (E)
 ANEXO CERTIFICACION

Migdonia Lenis Cuero
MIGDONIA LENIS CUERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

Deiba Lucia Madera Parra
DEIBA LUCIA MADERA PARRA
 REVISOR FISCAL
 TP. 22972-T

Martha Lucia Erazo Perea
MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
 CONTADORA
 TP. 68212-T