

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
EN PESOS

A JULIO 31
DE 2016



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/07/2016
 Hora: 08:35:15
 Página: 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL JULIO 2016	%	PERIODO ANTERIOR JULIO 2015	%	VARIACION	
					\$	%
EFFECTIVO	816.452.887	12,20	2.645.012.175	33,64	-1.828.559.288	-69,13
CAJA PRINCIPAL	919.216	0,11	1.327.380	0,05	-408.164	-30,75
CAJAS MENORES	3.340.000	0,41	2.340.000	0,09	1.000.000	42,74
CUENTAS CORRIENTES	423.122.637	51,82	222.971.986	8,43	200.150.651	89,76
CUENTAS DE AHORRO	389.071.034	47,65	2.418.372.809	91,43	-2.029.301.775	-83,91
INVERSIONES	94.513.052	1,41	94.513.052	1,20	0	0,00
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS PA	94.513.052	100,00	94.513.052	100,00	0	0,00
DEUDORES	5.658.993.908	84,54	4.956.144.310	63,03	702.849.599	14,18
SERVICIOS DE SALUD	6.160.605.046	90,69	5.384.432.145	86,58	776.172.900	14,42
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.389.345	0,62	101.108.200	1,63	-59.118.855	-58,47
OTROS DEUDORES	22.986.022	0,34	5.141.917	0,08	17.844.105	347,03
PROVISION PARA DEUDORES	-566.586.504	-8,34	-534.537.953	-8,60	-32.048.552	6,00
INVENTARIOS	51.139.557	0,76	65.791.179	0,84	-14.651.622	-22,27
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	82.802.698	72,34	97.454.320	75,48	-14.651.622	-15,03
EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-31.863.142	-27,66	-31.863.142	-24,52	0	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	72.637.783	1,09	101.643.434	1,29	-29.005.651	-28,54
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	20.410.613	28,10	22.516.379	22,15	-2.105.766	-9,35
CARGOS DIFERIDOS	52.227.170	71,90	79.127.054	77,85	-26.899.885	-34,00
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	6.693.737.186	53,45	7.863.104.149	56,86	-1.169.366.962	-14,87
INVERSIONES	0	0,00	1.128.497.000	18,92	-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	3.524.304.018	60,46	2.684.321.344	45,00	839.982.674	31,29



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO		%	PERIODO ANTERIOR JULIO 2015	%	VARIACION	
	ACTUAL JULIO 2016					\$	%
TERRENOS	571.239.088	4,35		571.239.088	4,99	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	33.825.483	0,26		98.880.486	0,86	-65.055.003	-65,79
EDIFICACIONES	1.943.244.716	14,80		1.375.028.316	12,00	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	0,67	0	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	230.784.282	1,76		219.545.757	1,92	11.238.525	5,12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.721.756.827	20,72		2.454.943.055	21,42	266.813.772	10,87
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	696.768.325	5,30		648.981.916	5,66	47.786.409	7,36
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.092.561.933	8,32		967.515.273	8,44	125.046.660	12,92
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	883.274.361	6,72		579.474.361	5,06	303.800.000	52,43
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.390.498.566	-33,43		-4.019.327.725	-35,08	-371.170.841	9,23
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y	-414.503.625	-3,16		-367.810.378	-3,21	-46.693.247	12,69
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	459.900	0,00		459.900	0,00	0	0,00
OTROS ACTIVOS	2.304.978.142	39,54		2.152.644.824	36,09	152.333.317	7,08
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	952.049.291	28,13		819.612.838	26,72	132.436.452	16,16
INTANGIBLES	763.018.370	22,55		660.724.373	21,54	102.293.997	15,48
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-539.672.519	-15,95		-457.275.387	-14,91	-82.397.132	18,02
VALORIZACIONES	1.129.563.000	33,38		1.129.563.000	36,83	0	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.829.282.160	46,55		5.965.463.168	43,14	-136.181.008	-2,28
TOTAL ACTIVO	12.523.019.346	51,30		13.828.567.317	55,66	-1.305.547.971	-10,43
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
CUENTAS POR PAGAR	429.729.148	65,40		594.220.028	68,40	-164.490.880	-27,68
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	7.310.053	1,70		40.697.664	6,85	-33.387.611	-82,04
ACREEDORES	399.965.893	93,07		532.073.776	89,54	-132.107.883	-24,83
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	14.009.868	3,26		12.431.373	2,09	1.578.495	12,70



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/07/2016
 Hora: 08:35:15
 Pagina: 3

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO		PERIODO ANTERIOR JULIO 2015	%	VARIACION	
	ACTUAL JULIO 2016	%			\$	%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	8.443.334	1,96	9.017.215	1,52	-573.881	-6,36
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	17.392.056	2,65	69.494.983	8,00	-52.102.927	-74,97
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17.392.056	100,00	69.494.983	100,00	-52.102.927	-74,97
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PASIVOS ESTIMADOS	209.649.757	31,91	204.709.270	23,56	4.940.487	2,41
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	209.649.757	100,00	204.709.270	100,00	4.940.487	2,41
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PASIVOS	291.360	0,04	371.610	0,04	-80.250	-21,60
OTROS PASIVOS	291.360	100,00	371.610	100,00	-80.250	-21,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	657.062.321	32,38	868.795.891	47,84	-211.733.570	-24,37
PASIVOS ESTIMADOS	1.371.870.356	100,00	947.395.673	100,00	424.474.683	44,80
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.371.870.356	100,00	947.395.673	100,00	424.474.683	44,80
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	1.371.870.356	67,62	947.395.673	52,16	424.474.683	44,80
TOTAL PASIVO	2.028.932.677	8,31	1.816.191.564	7,31	212.741.113	10,49
PATRIMONIO INSTITUCION	10.494.086.669	97,16	12.012.375.753	109,28	-190.893.986	-1,59
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	-307.100.501	-2,93	1.020.294.596	8,49	-1.327.395.098	-130,10
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,97	1.229.991.416	10,24	-1.128.497.000	-91,75
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	10,76	1.129.583.000	9,40	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,82	505.810.000	4,21	0	0,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0,00	0	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/07/2016
 Hora: 08:35:15
 Pagina: 4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL JULIO 2016	%	PERIODO ANTERIOR JULIO 2015	%	VARIACION \$	%
PATRIMONIO	10.494.086.669	100,00	12.012.375.753	100,00	-1.518.289.084	-12,64
TOTAL PATRIMONIO	10.494.086.669	42,99	12.012.375.753	48,35	-1.518.289.084	-14,47
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	12.523.019.346	0,00	13.828.567.317	0,00	-1.305.547.971	-0,10
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	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
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	100,00	0	-6,67	-0	-200,00
ACREEDORAS DE CONTROL	-11.043.873.180	0,00	11.468.348.163	-6012717	-22.512.221.344	-196,30
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-11.043.873.180	-100,00	-11.468.348.163	-100,00	424.474.983	-3,70
ACREEDORAS POR CONTROL	11.043.873.180	0,00	-11.468.348.163	60127173	22.512.221.344	-196,30
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	11.043.873.180	100,00	11.468.348.163	100,00	-424.474.983	-3,70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0,00	-0	106,67	0	0,00

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

Migdonia Lenis Cuero
MIGDONIA LENIS CUERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

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

Martha Lucia Merazo Perea
MARTHA LUCIA MERAZO PEREA
 CONTADORA
 TP. 68212-T