

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

**BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
EN PESOS**

**A JUNIO 30
DE 2016**



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 30/06/2016
 Hora: 14:02:44
 Página: 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	JUNIO 2016	%	JUNIO 2015	%	\$	%
EFFECTIVO	1.269.123.138	19,32	2.827.158.356	37,55	-1.558.035.219	-55,11
CAJA PRINCIPAL	1.019.845	0,08	464.010	0,02	555.835	119,79
CAJAS MENORES	3.340.000	0,26	2.340.000	0,08	1.000.000	42,74
CUENTAS CORRIENTES	283.420.058	22,33	250.832.527	8,87	32.587.531	12,99
CUENTAS DE AHORRO	981.343.235	77,32	2.573.521.820	91,03	-1.592.178.585	-61,87
INVERSIONES	94.513.052	1,44	94.513.052	1,26	0	0,00
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS PA	94.513.052	100,00	94.513.052	100,00	0	0,00
DEUDORES	5.075.387.789	77,26	4.453.160.394	59,15	622.227.395	13,97
SERVICIOS DE SALUD	5.575.692.795	91,01	4.936.829.937	85,92	638.862.858	12,94
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.889.923	0,03	23.111.715	0,40	-21.221.792	-91,82
OTROS DEUDORES	22.986.022	0,38	6.161.184	0,11	16.824.838	273,08
PROVISION PARA DEUDORES	-525.180.951	-8,57	-512.942.442	-8,93	-12.238.509	-2,39
INVENTARIOS	51.129.529	0,78	51.987.864	0,69	-858.335	-1,65
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	82.792.670	72,34	83.651.006	72,54	-858.335	-1,03
EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-31.663.142	-27,66	-31.663.142	-27,46	0	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	78.950.322	1,20	102.080.696	1,36	-23.130.374	-22,66
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	23.702.267	30,02	26.120.452	25,59	-2.418.185	-9,26
CARGOS DIFERIDOS	55.248.055	69,98	75.960.244	74,41	-20.712.189	-27,27
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	6.569.103.829	52,80	7.528.900.362	55,72	-959.796.533	-12,75
INVERSIONES	0	0,00	1.128.497.000	18,86	-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	3.564.104.113	60,69	2.700.047.312	45,13	864.056.801	32,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Fecha: 30/06/2016
 Hora: 14:02:44
 Página: 2

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	JUNIO 2016	%	JUNIO 2015	%	\$	%
TERRENOS	571.239.088	4,37	571.239.088	5,00	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	32.027.483	0,24	107.872.264	0,94	-75.844.780	-70,31
EDIFICACIONES	1.943.244.716	14,86	1.375.028.316	12,05	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	2.716.821.027	20,77	2.452.472.255	21,48	264.348.772	10,78
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	696.768.325	5,33	645.461.340	5,65	51.306.985	7,95
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.092.561.933	8,35	950.931.672	8,33	141.630.261	14,89
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	883.274.361	6,75	579.474.361	5,08	303.800.000	52,43
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.357.413.783	-33,31	-3.990.018.557	-34,95	-367.395.227	9,21
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y	-401.054.513	-3,07	-367.810.378	-3,22	-33.244.135	9,04
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	459.900	0,00	459.900	0,00	0	0,00
OTROS ACTIVOS	2.308.215.451	39,31	2.153.680.798	36,00	154.534.652	7,18
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	947.841.420	28,10	819.612.838	26,81	128.228.581	15,65
INTANGIBLES	763.018.370	22,62	656.074.373	21,46	106.943.997	16,30
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-532.227.339	-15,78	-451.589.413	-14,77	-80.637.926	17,86
VALORIZACIONES	1.129.583.000	33,49	1.129.583.000	36,95	0	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.872.319.564	47,20	5.982.225.110	44,28	-109.905.546	-1,84
TOTAL ACTIVO	12.441.423.393	51,54	13.511.125.472	55,18	-1.069.702.079	-8,60
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	464.601.291	59,93	462.287.995	57,56	2.313.296	0,50
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	24.529.823	5,28	11.612.459	2,51	12.917.364	111,24
ACREEDORES	410.081.152	88,27	426.107.049	92,17	-16.025.897	-3,76
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	20.214.427	4,35	16.265.712	3,52	3.948.715	24,28



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Fecha: 30/06/2016
 Hora: 14:02:44
 Página: 3

NOTAS	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS				VARIACION	
	PERIODO ACTUAL JUNIO 2016	%	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2015	%	\$	%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	9.775.889	2,10	8.302.775	1,80	1.473.114	17,74
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	31.169.833	4,02	52.997.494	6,60	-21.827.661	-41,19
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31.169.833	100,00	52.997.494	100,00	-21.827.661	-41,19
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PASIVOS ESTIMADOS	279.123.882	36,01	287.467.528	35,79	-8.343.646	-2,90
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	279.123.882	100,00	287.467.528	100,00	-8.343.646	-2,90
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PASIVOS	291.360	0,04	371.610	0,05	-80.250	-21,60
OTROS PASIVOS	291.360	100,00	371.610	100,00	-80.250	-21,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	775.186.366	36,72	803.124.627	46,82	-27.938.261	-3,48
PASIVOS ESTIMADOS	1.336.010.795	100,00	912.169.300	100,00	423.841.494	46,47
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.336.010.795	100,00	912.169.300	100,00	423.841.494	46,47
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	1.336.010.795	63,28	912.169.300	53,18	423.841.494	46,47
TOTAL PASIVO	2.111.197.161	8,75	1.715.293.927	7,01	395.903.233	18,75
PATRIMONIO INSTITUCION	10.330.226.232	95,64	11.795.831.545	107,31	-190.893.986	-1,62
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	-470.960.938	-4,56	803.750.388	6,81	-1.274.711.327	-158,60
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,98	1.229.991.416	10,43	-1.128.497.000	-91,75
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	10,93	1.129.583.000	9,58	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,90	505.810.000	4,29	0	0,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0,00	0	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 30/06/2016
Hora: 14:02:44
Página: 4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL JUNIO 2016		PERIODO ANTERIOR JUNIO 2015		VARIACION	
		%		%	\$	%
PATRIMONIO	10.330.226.232	100,00	11.795.831.545	100,00	-1.465.605.313	-12,42
TOTAL PATRIMONIO	10.330.226.232	42,80	11.795.831.545	48,17	-1.465.605.313	-14,19
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	12.441.423.393	0,00	13.511.125.472	0,00	-1.069.702.079	-0,09
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	5,88	0	100,00	-0	-200,00
ACREEDORAS DE CONTROL	-11.079.732.741	58089709	11.503.574.536	0,00	-22.583.307.277	-196,32
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-11.079.732.741	-100,00	-11.503.574.536	-100,00	423.841.794	-3,68
ACREEDORAS POR CONTROL	11.079.732.741	-5808970	-11.503.574.536	0,00	22.583.307.277	-196,32
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	11.079.732.741	100,00	11.503.574.536	100,00	-423.841.794	-3,68
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	-0	94,12	0	0,00	-0	0,00


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