

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO  
EN PESOS

A MARZO 31  
DE 2016



**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

Nit: 800030924

Fecha: 31/03/2016  
 Hora: 11:21:18  
 Pagina: 1

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO	%	PERIODO	%	VARIACION	
	ACTUAL		ANTERIOR		\$	%
<b>EFFECTIVO</b>	<b>MARZO 2016</b>		<b>MARZO 2015</b>			
	2.150.630.035	30,01	2.771.020.378	43,88	-620.390.343	-22,39
CAJA PRINCIPAL	1.494.378	0,07	230.740	0,01	1.263.638	547,65
CAJAS MENORES	3.340.000	0,16	2.340.000	0,08	1.000.000	42,74
CUENTAS CORRIENTES	726.779.110	33,79	79.065.462	2,85	647.713.648	819,21
CUENTAS DE AHORRO	1.419.016.547	65,98	2.689.384.176	97,05	-1.270.367.630	-47,24
<b>INVERSIONES</b>	<b>94.513.052</b>	<b>1,32</b>	<b>94.513.052</b>	<b>1,50</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>4.785.022.615</b>	<b>66,78</b>	<b>3.242.095.177</b>	<b>51,33</b>	<b>1.542.927.438</b>	<b>47,59</b>
SERVICIOS DE SALUD	5.281.413.504	91,35	3.722.845.572	85,12	1.558.567.932	41,86
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00	27.319.912	0,62	-27.319.912	0,00
OTROS DEUDORES	1.613.358	0,03	8.240.438	0,19	-6.627.080	-80,42
PROVISION PARA DEUDORES	-498.004.247	-8,61	-516.310.745	-11,81	18.306.498	-3,55
<b>INVENTARIOS</b>	<b>74.999.391</b>	<b>1,05</b>	<b>78.795.872</b>	<b>1,25</b>	<b>-3.796.482</b>	<b>-4,82</b>
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	106.662.532	77,11	110.459.014	77,72	-3.796.482	-3,44
EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-31.663.142	-22,89	-31.663.142	-22,28	0	0,00
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>60.186.395</b>	<b>0,84</b>	<b>129.267.165</b>	<b>2,05</b>	<b>-69.080.770</b>	<b>-53,44</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1.947.479	3,24	37.414.748	28,94	-35.467.269	-94,79
CARGOS DIFERIDOS	58.238.916	96,76	91.852.417	71,06	-33.613.501	-36,60
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>7.165.351.487</b>	<b>54,80</b>	<b>6.315.691.645</b>	<b>50,98</b>	<b>849.659.843</b>	<b>13,45</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.497.000</b>	<b>18,58</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>3.631.115.102</b>	<b>61,43</b>	<b>2.815.153.386</b>	<b>46,36</b>	<b>815.961.716</b>	<b>28,98</b>



# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/03/2016  
Hora: 11:21:18  
Página: 2

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		%	PERIODO ANTERIOR		%	VARIACION	
	ACTUAL	MARZO 2016		ANTERIOR	MARZO 2015		\$	%
TERRENOS	571.239.088	4,41	571.239.088	5,03	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	42.598.677	0,33	159.736.063	1,41	-117.137.385	-73,33		
EDIFICACIONES	1.943.244.716	15,00	1.375.028.316	12,10	568.216.400	41,32		
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	78.503.870	0,61	78.503.870	0,69	0	0,00		
REDES, LINEAS Y CABLES	76.887.425	0,59	76.887.425	0,68	0	0,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	230.784.282	1,78	219.545.757	1,93	11.238.525	5,12		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.698.766.323	20,83	2.451.486.255	21,58	247.280.068	10,09		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	692.615.066	5,35	642.197.856	5,65	50.417.210	7,85		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.074.280.835	8,29	934.222.237	8,22	140.038.598	14,99		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	883.274.361	6,82	579.474.361	5,10	303.800.000	52,43		
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.260.464.928	-32,89	-3.905.817.363	-34,37	-354.647.565	9,08		
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-401.054.513	-3,10	-367.810.378	-3,24	-33.244.135	9,04		
OTROS ACTIVOS	459.900	0,00	459.900	0,00	0	0,00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	903.102.214	27,37	791.920.392	26,41	111.181.822	14,04		
INTANGIBLES	756.958.356	22,94	641.921.370	21,41	115.036.986	17,92		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-509.616.547	-15,45	-434.806.742	-14,50	-74.809.805	17,21		
VALORIZACIONES	1.129.583.000	34,24	1.129.583.000	37,67	0	0,00		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.911.142.125</b>	<b>45,20</b>	<b>6.072.268.406</b>	<b>49,02</b>	<b>-161.126.281</b>	<b>-2,65</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.076.493.612</b>	<b>53,42</b>	<b>12.387.960.050</b>	<b>53,86</b>	<b>688.533.562</b>	<b>5,27</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>694.947.268</b>	<b>78,03</b>	<b>555.484.249</b>	<b>74,28</b>	<b>139.463.019</b>	<b>25,11</b>		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	69.068.638	9,94	68.261.537	12,29	807.101	1,18		
ACREEDORES	604.296.908	86,96	469.534.101	84,53	134.762.807	28,70		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	14.918.817	2,15	9.399.632	1,69	5.519.185	58,72		



**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

NIT: 800030924

Fecha: 31/03/2016  
 Hora: 11:21:18  
 Pagina: 3

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	ACTUAL	%	ANTERIOR	%	\$	%
<b>NOTAS</b>						
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	6.662.905	0,96	8.288.979	1,49	-1.626.074	-19,62
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>45.621.538</b>	<b>5,12</b>	<b>45.366.998</b>	<b>6,07</b>	<b>254.540</b>	<b>0,56</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	45.621.538	100,00	45.366.998	100,00	254.540	0,56
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>149.705.402</b>	<b>16,81</b>	<b>146.142.124</b>	<b>19,54</b>	<b>3.563.278</b>	<b>2,44</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	149.705.402	100,00	146.142.124	100,00	3.563.278	2,44
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>291.360</b>	<b>0,03</b>	<b>812.993</b>	<b>0,11</b>	<b>-521.633</b>	<b>-64,16</b>
OTROS PASIVOS	291.360	100,00	812.993	100,00	-521.633	-64,16
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>890.565.568</b>	<b>41,72</b>	<b>747.806.364</b>	<b>48,60</b>	<b>142.759.204</b>	<b>19,09</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.244.140.536</b>	<b>100,00</b>	<b>790.760.590</b>	<b>100,00</b>	<b>453.379.946</b>	<b>57,33</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.244.140.536	100,00	790.760.590	100,00	453.379.946	57,33
<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>1.244.140.536</b>	<b>58,28</b>	<b>790.760.590</b>	<b>51,40</b>	<b>453.379.946</b>	<b>57,33</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.134.706.104</b>	<b>8,72</b>	<b>1.538.566.954</b>	<b>6,69</b>	<b>596.139.150</b>	<b>27,93</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCION</b>	<b>10.941.787.508</b>	<b>101,30</b>	<b>10.849.393.096</b>	<b>98,70</b>	<b>-190.893.986</b>	<b>-1,76</b>
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	140.600.337	1,28	-142.688.061	-1,32	283.288.398	-198,54
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,93	1.229.991.416	11,34	-1.128.497.000	-91,75
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	10,32	1.129.583.000	10,41	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,62	505.810.000	4,66	0	0,00
EFEECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0,00	0	0,00



**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA**  
 NIT: 800030924

Fecha: 31/03/2016  
 Hora: 11:21:18  
 Pagina: 4

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

CIFFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	ACTUAL	%	ANTERIOR	%	\$	%
NOTAS						
<b>PATRIMONIO</b>	<b>10.941.787.508</b>	<b>100,00</b>	<b>10.849.393.096</b>	<b>100,00</b>	<b>92.394.412</b>	<b>0,85</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.941.787.508</b>	<b>44,70</b>	<b>10.849.393.096</b>	<b>47,17</b>	<b>92.394.412</b>	<b>0,84</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>13.076.493.612</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387.960.050</b>	<b>0,00</b>	<b>688.533.562</b>	<b>0,05</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	341.014.670	9,15	365.994.120	9,69	-24.979.450	-6,83
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848	20,75	773.221.848	20,48	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.863.043.652	-50,00	-1.888.023.102	-50,00	24.979.450	-1,32
ACTIVOS RETIRADOS	748.807.134	20,10	748.807.134	19,83	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>100,00</b>	<b>-0</b>	<b>-200,00</b>
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-11.171.603.000</b>	<b>58571373</b>	<b>11.624.983.246</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.796.586.247</b>	<b>-196,10</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-11.171.603.000	-100,00	-11.624.983.246	-100,00	453.380.246	-3,90
<b>ACREEDORAS POR CONTROL</b>	<b>11.171.603.000</b>	<b>-5857137</b>	<b>-11.624.983.246</b>	<b>0,00</b>	<b>22.796.586.247</b>	<b>-196,10</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	11.171.603.000	100,00	11.624.983.246	100,00	-453.380.246	-3,90
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	<b>-0</b>	<b>94,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0</b>	<b>0,00</b>

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

*Miguel Cuero*  
 MIGNONIA 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