

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO  
EN PESOS

A MAYO 31  
DE 2016



# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/05/2016  
 Hora: 14:17:24  
 Página: 1

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

EFECTIVO	NOTAS	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS					
		PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%	VARIACION	
		MAYO 2016		MAYO 2015		\$	%
		<b>1.075.375.527</b>	<b>16,18</b>	<b>2.144.903.455</b>	<b>30,48</b>	<b>-1.069.527.928</b>	<b>-49,86</b>
CAJA PRINCIPAL		655.350	0,06	701.454	0,03	-46.104	-6,57
CAJAS MENORES		3.340.000	0,31	2.340.000	0,11	1.000.000	42,74
CUENTAS CORRIENTES		306.456.636	28,50	63.153.955	2,94	243.302.681	385,25
CUENTAS DE AHORRO		764.923.541	71,13	2.078.708.046	96,91	-1.313.784.505	-63,20
<b>INVERSIONES</b>		<b>94.513.052</b>	<b>1,42</b>	<b>94.513.052</b>	<b>1,34</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>5.346.874.070</b>	<b>80,44</b>	<b>4.619.807.120</b>	<b>65,64</b>	<b>727.066.950</b>	<b>15,74</b>
SERVICIOS DE SALUD		5.849.655.724	91,11	5.097.561.055	88,68	752.094.670	14,75
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0,00	0	0,00	0	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10.500.000	0,16	30.284.135	0,53	-19.784.135	-65,33
OTROS DEUDORES		22.986.022	0,36	6.698.021	0,12	16.288.001	243,18
PROVISION PARA DEUDORES		-536.267.677	-8,35	-514.736.091	-8,95	-21.531.586	4,18
<b>INVENTARIOS</b>		<b>56.385.113</b>	<b>0,85</b>	<b>60.631.089</b>	<b>0,86</b>	<b>-4.245.976</b>	<b>-7,00</b>
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI		88.048.255	73,55	92.294.231	74,46	-4.245.976	-4,60
EN TRANSITO		0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		-31.663.142	-26,45	-31.663.142	-25,54	0	0,00
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>74.175.887</b>	<b>1,12</b>	<b>118.292.433</b>	<b>1,68</b>	<b>-44.116.546</b>	<b>-37,29</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		26.903.919	36,27	29.939.969	25,31	-3.036.050	-10,14
CARGOS DIFERIDOS		47.271.969	63,73	88.352.464	74,69	-41.080.495	-46,50
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>6.647.323.649</b>	<b>52,98</b>	<b>7.038.147.149</b>	<b>53,97</b>	<b>-390.823.500</b>	<b>-5,55</b>
<b>INVERSIONES</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.497.000</b>	<b>18,80</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>3.596.910.606</b>	<b>60,98</b>	<b>2.725.242.711</b>	<b>45,40</b>	<b>871.667.895</b>	<b>31,98</b>



# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/05/2016  
 Hora: 14:17:24  
 Página: 2

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	MAYO 2016	%	MAYO 2015	%	\$	%
TERRENOS	571.239.088	4,38	571.239.088	5,02	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	37.470.753	0,29	108.654.716	0,95	-71.183.963	-65,51
EDIFICACIONES	1.943.244.716	14,89	1.375.028.316	12,08	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	0,68	0	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	230.784.282	1,77	219.545.757	1,93	11.238.525	5,12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.714.752.747	20,81	2.451.486.255	21,53	263.266.492	10,74
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	693.772.282	5,32	642.282.488	5,64	51.489.794	8,02
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.092.182.987	8,37	950.931.672	8,35	141.251.315	14,85
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	883.274.361	6,77	579.474.361	5,09	303.800.000	52,43
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.324.607.291	-33,14	-3.961.440.758	-34,80	-363.166.533	9,17
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y	-401.054.513	-3,07	-367.810.378	-3,23	-33.244.135	9,04
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	459.900	0,00	459.900	0,00	0	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.301.790.494</b>	<b>39,02</b>	<b>2.148.516.772</b>	<b>35,80</b>	<b>153.273.721</b>	<b>7,13</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	934.246.535	27,87	819.612.838	26,96	114.633.696	13,99
INTANGIBLES	763.018.370	22,76	645.224.373	21,22	117.793.997	18,26
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-525.057.411	-15,66	-445.903.439	-14,67	-79.153.972	17,75
VALORIZACIONES	1.129.583.000	33,70	1.129.583.000	37,15	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.898.701.099</b>	<b>47,02</b>	<b>6.002.256.483</b>	<b>46,03</b>	<b>-103.555.384</b>	<b>-1,73</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.546.024.748</b>	<b>51,88</b>	<b>13.040.403.632</b>	<b>54,83</b>	<b>-494.378.884</b>	<b>-3,94</b>
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
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>492.856.400</b>	<b>65,44</b>	<b>487.068.863</b>	<b>64,30</b>	<b>5.787.537</b>	<b>1,19</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	3.500.311	0,71	22.624.908	4,65	-19.124.597	-84,53
ACREEDORES	460.877.228	93,51	449.005.964	92,19	11.871.264	2,64
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	17.522.465	3,56	8.524.003	1,75	8.998.462	105,57



# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/05/2016

Hora: 14:17:24

Página: 3

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

NOTAS	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS				VARIACION	
	PERIODO ACTUAL MAYO 2016	%	PERIODO ANTERIOR MAYO 2015	%	\$	%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	10.956.396	2,22	6.913.988	1,42	4.042.408	58,47
AVANCES Y ANTIPOPOS 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>20.135.836</b>	<b>2,67</b>	<b>31.140.623</b>	<b>4,11</b>	<b>-11.004.787</b>	<b>-35,34</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20.135.836	100,00	31.140.623	100,00	-11.004.787	-35,34
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>239.811.262</b>	<b>31,84</b>	<b>238.433.382</b>	<b>31,48</b>	<b>1.377.880</b>	<b>0,58</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	239.811.262	100,00	238.433.382	100,00	1.377.880	0,58
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>291.360</b>	<b>0,04</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>753.094.858</b>	<b>36,59</b>	<b>757.455.861</b>	<b>46,69</b>	<b>-4.361.003</b>	<b>-0,58</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.305.100.196</b>	<b>100,00</b>	<b>864.973.330</b>	<b>100,00</b>	<b>440.126.865</b>	<b>50,88</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.305.100.196	100,00	864.973.330	100,00	440.126.865	50,88
<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>1.305.100.196</b>	<b>63,41</b>	<b>864.973.330</b>	<b>53,31</b>	<b>440.126.865</b>	<b>50,88</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.058.195.054</b>	<b>8,51</b>	<b>1.622.429.191</b>	<b>6,82</b>	<b>435.765.862</b>	<b>21,17</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCION</b>	<b>10.487.829.694</b>	<b>97,10</b>	<b>11.417.974.441</b>	<b>103,87</b>	<b>-190.893.986</b>	<b>-1,67</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	-313.357.476	-2,99	425.893.284	3,73	-739.250.760	-173,58
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,97	1.229.991.416	10,77	-1.128.497.000	-91,75
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	10,77	1.129.583.000	9,89	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,82	505.810.000	4,43	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: 31/05/2016

Hora: 14:17:24

Página: 4

NOTAS	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS				VARIACION	
	PERIODO ACTUAL MAYO 2016	%	PERIODO ANTERIOR MAYO 2015	%	\$	%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>10.487.829.694</b>	<b>100,00</b>	<b>11.417.974.441</b>	<b>100,00</b>	<b>-930.144.746</b>	<b>-8,15</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.487.829.694</b>	<b>43,37</b>	<b>11.417.974.441</b>	<b>48,01</b>	<b>-930.144.746</b>	<b>-8,87</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>12.546.024.748</b>	<b>0,00</b>	<b>13.040.403.632</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.378.884</b>	<b>-0,04</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>-11.110.643.340</b>	<b>58251769</b>	<b>11.550.770.506</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.661.413.846</b>	<b>-196,19</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-11.110.643.340	-100,00	-11.550.770.506	-100,00	440.127.165	-3,81
<b>ACREEDORAS POR CONTROL</b>	<b>11.110.643.340</b>	<b>-5825176</b>	<b>-11.550.770.506</b>	<b>0,00</b>	<b>22.661.413.846</b>	<b>-196,19</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	11.110.643.340	100,00	11.550.770.506	100,00	-440.127.165	-3,81
<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 Angel  
WALTER ANGEL TORRES  
GERENTE (E)  
ANEXO CERTIFICACIÓN

Migdomia Lenis Cuero  
MIGDOMIA 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