

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
EN PESOS

A OCTUBRE 31
DE 2016



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit. 800030924

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Fecha: 31/10/2016
 Hora: 08:14:55
 Página: 1

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	OCTUBRE 2016	%	OCTUBRE 2015	%	\$	%
EFFECTIVO	1.581.269.112	18,55	2.742.553.163	33,00	-1.161.284.052	-42,34
CAJA PRINCIPAL	560.715	0,04	690.420	0,03	-129.705	-18,79
CAJAS MENORES	3.340.000	0,21	2.340.000	0,09	1.000.000	42,74
CUENTAS CORRIENTES	1.278.693.984	80,87	354.047.320	12,91	924.646.663	261,16
CUENTAS DE AHORRO	298.674.413	18,89	2.385.475.423	86,98	-2.086.801.010	-87,48
INVERSIONES	94.513.052	1,11	94.513.052	1,14	0	0,00
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS PA	94.513.052	100,00	94.513.052	100,00	0	0,00
DEUDORES	6.612.304.540	77,58	5.306.312.962	63,85	1.305.991.578	24,61
SERVICIOS DE SALUD	7.142.919.232	91,39	5.701.201.458	89,37	1.441.717.774	25,29
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	41.989.345	0,54	129.002.194	2,02	-87.012.849	-67,45
OTROS DEUDORES	28.736.022	0,37	5.141.917	0,08	23.594.105	458,86
PROVISION PARA DEUDORES	-601.340.059	-7,69	-529.032.608	-8,29	-72.307.451	13,67
INVENTARIOS	152.674.184	1,79	92.649.360	1,11	60.024.824	64,79
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	184.337.326	85,34	124.312.502	79,70	60.024.824	48,29
EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-31.663.142	-14,66	-31.663.142	-20,30	0	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	82.100.798	0,96	74.629.460	0,90	7.471.338	10,01
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	15.033.994	18,31	12.619.638	16,91	2.414.356	19,13
CARGOS DIFERIDOS	67.066.804	81,69	62.009.822	83,09	5.056.982	8,16
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	8.522.861.685	59,74	8.310.657.997	58,25	212.203.689	2,55
INVERSIONES	0	0,00	1.128.497.000	18,95	-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	3.455.644.112	60,16	2.610.130.853	43,83	845.513.259	32,39



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Nit: 800030924

Fecha: 31/10/2016
 Hora: 08:14:55
 Pagina: 2

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO		PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2015	VARIACION		
	ACTUAL OCTUBRE 2016	%		\$	%	
TERRENOS	571.239.088	4,29	571.239.088	4,94	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	38.615.887	0,29	89.235.514	0,77	-50.619.627	-56,73
EDIFICACIONES	1.943.244.716	14,59	1.375.028.316	11,90	568.216.400	41,32
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	78.503.870	0,59	78.503.870	0,68	0	0,00
REDES, LINEAS Y CABLES	76.887.425	0,58	76.887.425	0,67	0	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	235.192.282	1,77	223.663.757	1,94	11.528.525	5,15
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.744.759.627	20,61	2.454.943.055	21,24	289.816.572	11,81
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	696.768.325	5,23	655.894.776	5,67	40.873.549	6,23
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.118.451.529	8,40	978.985.665	8,47	139.465.864	14,25
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	883.274.361	6,63	579.474.361	5,01	303.800.000	52,43
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.490.412.019	-33,71	-4.106.374.495	-35,53	-384.037.524	9,35
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y	-441.340.878	-3,31	-367.810.378	-3,18	-73.530.500	19,99
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	459.900	0,00	459.900	0,00	0	0,00
OTROS ACTIVOS	2.288.439.386	35,84	2.217.127.205	37,23	71.312.181	3,22
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	961.381.082	28,11	901.153.141	28,47	60.227.941	6,68
INTANGIBLES	763.018.370	22,31	660.724.373	20,87	102.293.997	15,48
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-565.543.066	-16,54	-474.333.309	-14,98	-91.209.757	19,23
VALORIZACIONES	1.129.583.000	33,03	1.129.583.000	35,68	0	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.744.083.498	40,26	5.955.755.058	41,75	-211.671.560	-3,55
TOTAL ACTIVO	14.266.945.184	53,78	14.266.413.055	56,39	532.129	0,00
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	497.183.489	65,52	444.796.418	62,46	52.387.071	11,78
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	34.949.546	7,03	12.337.345	2,77	22.612.201	183,28
ACREEDORES	436.193.246	87,73	401.276.444	90,22	34.916.802	8,70
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	15.642.281	3,15	20.721.057	4,66	-5.078.776	-24,51



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Nit: 800030924

Fecha: 31/10/2016
 Hora: 08:14:55
 Página: 3

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO		PERIODO ANTERIOR OCTUBRE 2015	VARIACION	
	ACTUAL OCTUBRE 2016	%		\$	%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	10.398.416	2,09	10.461.572	2,35	-63.156
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0	0,00	0	0,00	0
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO	0	0,00	0	0,00	0
RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PA	0	0,00	0	0,00	0
OBLIGACIONES LABORALES	18.566.652	2,45	17.805.408	2,50	761.244
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18.566.652	100,00	17.805.408	100,00	761.244
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0
PASIVOS ESTIMADOS	242.748.930	31,99	249.191.662	34,99	-6.442.732
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	242.748.930	100,00	249.191.662	100,00	-6.442.732
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0
OTROS PASIVOS	291.360	0,04	371.610	0,05	-80.250
OTROS PASIVOS	291.360	100,00	371.610	100,00	-80.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	758.790.431	33,18	712.165.098	39,80	46.625.333
PASIVOS ESTIMADOS	1.527.775.391	100,00	1.077.014.685	100,00	450.760.706
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.527.775.391	100,00	1.077.014.685	100,00	450.760.706
OTROS PASIVOS	0	0,00	0	0,00	0
OTROS PASIVOS	0	0,00	0	0,00	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.527.775.391	66,82	1.077.014.685	60,20	450.760.706
TOTAL PASIVO	2.286.565.822	8,62	1.789.179.783	7,07	497.386.039
PATRIMONIO INSTITUCION	11.980.379.362	110,92	12.477.233.272	113,51	-190.893.986
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224	45,36	4.899.395.224	44,57	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.164.904.530	38,56	3.227.301.516	29,36	937.603.014
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.179.192.191	9,84	1.485.152.116	11,90	-305.959.925
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,85	1.229.991.416	9,86	-1.128.497.000
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	9,43	1.129.583.000	9,05	0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,22	505.810.000	4,05	0
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0,00	0



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Nit: 800030924

Fecha: 31/10/2016
 Hora: 08:14:55
 Página: 4

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%	VARIACION	
	OCTUBRE 2016		OCTUBRE 2015		\$	%
PATRIMONIO	11.980.379.362	100,00	12.477.233.272	100,00	-496.853.911	-3,98
TOTAL PATRIMONIO	11.980.379.362	45,16	12.477.233.272	49,32	-496.853.911	-4,15
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14.266.945.184	0,00	14.266.413.055	0,00	532.129	0,00
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	383.169.715	10,06	380.215.824	9,99	2.953.891	0,78
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848	20,29	773.221.848	20,32	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.905.198.657	-50,00	-1.902.244.806	-50,00	-2.953.891	0,16
ACTIVOS RETIRADOS	748.807.134	19,65	748.807.134	19,68	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	-10.887.968.145	0,00	11.338.729.151	-59,44759	-22.226.697.297	-196,02
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-10.887.968.145	-100,00	-11.338.729.151	-100,00	450.761.006	-3,98
ACREEDORAS POR CONTROL	10.887.968.145	0,00	-11.338.729.151	59,447596	22.226.697.297	-196,02
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	10.887.968.145	100,00	11.338.729.151	100,00	-450.761.006	-3,98
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0,00	-0	106,67	0	0,00

TULIO ARGEIS FUENTES-FERNANDEZ
 GERENTE
 ANEXO CERTIFICACIÓN

MIGDONIA LENIS CUERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

DEIBA LUCIA MADERA PARRA
 REVISOR FISCAL
 TP. 22972-T

MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
 CONTADORA
 TP. 68212-T