

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
EN PESOS

A SEPTIEMBRE 30
DE 2016



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 30/09/2016
 Hora: 16:59:32
 Pagina: 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO		PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2015	VARIACION	
	ACTUAL SEPTIEMBRE 2016	%		\$	%
EFFECTIVO	1.127.491.287	13,89	2.578.351.052	32,19	-1.450.859.764 -56,27
CAJA PRINCIPAL	441.690	0,04	888.670	0,03	-446.980 -50,30
CAJAS MENORES	3.340.000	0,30	2.340.000	0,09	1.000.000 42,74
CUENTAS CORRIENTES	626.785.544	55,59	456.656.370	17,71	170.129.173 37,26
CUENTAS DE AHORRO	496.924.054	44,07	2.118.466.011	82,16	-1.621.541.958 -76,54
INVERSIONES	94.513.052	1,16	94.513.052	1,18	0 0,00
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS PA	94.513.052	100,00	94.513.052	100,00	0 0,00
DEUDORES	6.724.885.835	82,84	5.193.543.742	64,85	1.531.342.093 29,49
SERVICIOS DE SALUD	7.223.238.595	91,98	5.621.921.211	89,71	1.601.317.384 28,48
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0,00	0	0,00	0 0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42.469.775	0,54	95.513.222	1,52	-53.043.447 -55,54
OTROS DEUDORES	22.986.022	0,29	5.141.917	0,08	17.844.105 347,03
PROVISION PARA DEUDORES	-563.808.557	-7,18	-529.032.608	-8,44	-34.775.949 6,57
INVENTARIOS	108.849.850	1,34	65.257.094	0,81	43.592.756 66,80
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	140.512.992	81,61	96.920.236	75,38	43.592.756 44,98
EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0 0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-31.663.142	-18,39	-31.663.142	-24,62	0 0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	61.886.621	0,76	77.186.313	0,96	-15.299.692 -19,82
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	16.063.247	25,96	15.810.266	20,48	252.981 1,60
CARGOS DIFERIDOS	45.823.374	74,04	61.376.047	79,52	-15.552.673 -25,34
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	8.117.626.645	58,41	8.008.851.253	57,28	108.775.392 1,36
INVERSIONES	0	0,00	1.128.497.000	18,89	-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	3.488.369.394	60,35	2.630.988.363	44,05	857.381.032 32,59



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 30/09/2016
 Hora: 16:59:32
 Página: 2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	SEPTIEMBRE 2016	%	SEPTIEMBRE 2015	%	\$	%
TERRENOS	571.239.088	4,30	571.239.088	4,96	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	44.835.887	0,34	81.895.302	0,71	-37.059.415	-45,25
EDIFICACIONES	1.943.244.716	14,63	1.375.028.316	11,93	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 OIENTIFICO	2.744.759.627	20,66	2.454.943.055	21,31	289.816.572	11,81
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	696.768.325	5,24	655.894.776	5,69	40.873.549	6,23
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.111.551.529	8,37	978.484.278	8,49	133.067.252	13,60
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	883.274.361	6,65	579.474.361	5,03	303.800.000	52,43
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.457.006.737	-33,55	-4.077.675.386	-35,39	-379.331.351	9,30
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y	-441.340.878	-3,32	-367.810.378	-3,19	-73.530.500	19,99
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	459.900	0,00	459.900	0,00	0	0,00
OTROS ACTIVOS	2.291.840.248	39,65	2.213.128.463	37,05	78.711.785	3,56
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	953.801.757	28,05	891.468.425	28,30	62.333.332	6,99
INTANGIBLES	763.018.370	22,44	660.724.373	20,97	102.293.997	15,48
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-554.562.879	-16,31	-468.647.335	-14,88	-85.915.544	18,33
VALORIZACIONES	1.129.583.000	33,21	1.129.583.000	35,85	0	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.780.209.642	41,59	5.972.613.826	42,72	-192.404.183	-3,22
TOTAL ACTIVO	13.897.836.287	53,46	13.981.465.078	56,05	-83.628.791	-0,60
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	465.249.380	64,74	408.218.308	61,76	57.031.072	13,97
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	3.066.455	0,66	13.373.505	3,28	-10.287.050	-76,92
ACREEDORES	423.645.522	91,06	374.540.605	91,75	49.104.917	13,11
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	26.890.569	5,78	11.814.244	2,89	15.076.325	127,61



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 30/09/2016
 Hora: 16:59:32
 Página: 3

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO		VARIACION			
	ACTUAL SEPTIEMBRE 2016	%	ANTERIOR SEPTIEMBRE 2015	%		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	11.626.834	2,50	8.489.954	2,08	3.136.880	36,95
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	17.023.614	2,37	16.136.753	2,44	886.861	5,50
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17.023.614	100,00	16.136.753	100,00	886.861	5,50
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PASIVOS ESTIMADOS	236.031.675	32,85	236.212.321	35,74	-180.646	-0,08
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	236.031.675	100,00	236.212.321	100,00	-180.646	-0,08
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PASIVOS	291.360	0,04	371.610	0,06	-80.250	-21,60
OTROS PASIVOS	291.360	100,00	371.610	100,00	-80.250	-21,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	718.596.029	32,66	660.938.992	38,91	57.657.037	8,72
PASIVOS ESTIMADOS	1.481.831.257	100,00	1.037.715.566	100,00	444.115.691	42,80
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.481.831.257	100,00	1.037.715.566	100,00	444.115.691	42,80
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	1.481.831.257	67,34	1.037.715.566	61,09	444.115.691	42,80
TOTAL PASIVO	2.200.427.286	8,46	1.698.654.558	6,81	501.772.728	22,80
PATRIMONIO INSTITUCION	11.697.409.001	108,30	12.282.810.520	111,74	-190.893.986	-1,55
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	896.221.831	7,66	1.290.729.364	10,51	-394.507.533	-30,56
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,87	1.229.991.416	10,01	-1.128.497.000	-91,75
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	9,66	1.129.583.000	9,20	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,32	505.810.000	4,12	0	0,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0,00	0	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 30/09/2016
 Hora: 16:59:32
 Pagina: 4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	SEPTIEMBRE 2016	%	SEPTIEMBRE 2015	%	\$	%
PATRIMONIO	11.697.409.001	100,00	12.282.810.520	100,00	-585.401.519	-4,77
TOTAL PATRIMONIO	11.697.409.001	45,00	12.282.810.520	49,24	-585.401.519	-5,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	13.897.836.287	0,00	13.981.465.078	0,00	-83.628.791	-0,01
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	-1.905.198.687	-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	-10.933.912.279	0,00	11.378.028.270	-5965363	-22.311.940.550	-196,10
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-10.933.912.279	-100,00	-11.378.028.270	-100,00	444.115.991	-3,90
ACREEDORAS POR CONTROL	10.933.912.279	0,00	-11.378.028.270	59653636	22.311.940.550	-196,10
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	10.933.912.279	100,00	11.378.028.270	100,00	-444.115.991	-3,90
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0,00	-0	106,67	0	0,00

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

Walter Angel Torres
 WALTER ANGEL TORRES
 PAT /SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Marta Lucia Erazo Perea
 MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
 CONTADORA
 TP. 68212-T