

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO  
EN PESOS

A DICIEMBRE 31  
DE 2016



# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/12/2016  
 Hora: 11:33:38  
 Página: 1

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

NOTAS	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS				VARIACION	
	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%	\$	%
	DICIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2015			
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.310.630.669</b>	<b>17,98</b>	<b>860.136.000</b>	<b>14,49</b>	<b>450.494.669</b>	<b>52,37</b>
CAJA PRINCIPAL	1.237.210	0,09	1.138.640	0,13	98.570	8,66
CAJAS MENORES	340.000	0,03	340.000	0,04	0	0,00
CUENTAS CORRIENTES	416.397.961	31,77	778.061.391	90,46	-361.663.430	-46,48
CUENTAS DE AHORRO	892.655.497	68,11	80.595.968	9,37	812.059.529	1007,57
<b>INVERSIONES</b>	<b>94.513.052</b>	<b>1,30</b>	<b>94.513.052</b>	<b>1,59</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>5.762.483.014</b>	<b>79,05</b>	<b>4.827.909.430</b>	<b>81,36</b>	<b>934.573.583</b>	<b>19,36</b>
SERVICIOS DE SALUD	6.195.274.968	89,00	5.304.856.859	91,49	890.418.109	16,78
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	144.232.730	2,07	0	0,00	144.232.730	0,00
OTROS DEUDORES	22.380.734	0,32	613.358	0,01	21.767.376	3548,89
PROVISION PARA DEUDORES	-599.405.418	-8,61	-477.560.786	-8,24	-121.844.632	25,51
<b>INVENTARIOS</b>	<b>61.837.054</b>	<b>0,85</b>	<b>75.397.064</b>	<b>1,27</b>	<b>-13.560.011</b>	<b>-17,98</b>
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	93.500.195	74,70	107.060.206	77,18	-13.560.011	-12,67
EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-31.663.142	-25,30	-31.663.142	-22,82	0	0,00
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>60.221.473</b>	<b>0,83</b>	<b>76.410.158</b>	<b>1,29</b>	<b>-16.188.685</b>	<b>-21,19</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	6.502.498	10,80	7.486.441	9,80	-983.943	-13,14
CARGOS DIFERIDOS	53.718.975	89,20	68.923.717	90,20	-15.204.743	-22,06
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>7.289.685.261</b>	<b>54,06</b>	<b>5.934.365.705</b>	<b>49,63</b>	<b>1.355.319.557</b>	<b>22,84</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
INVERSIONES PATRIMONIALES ENTIDADES NO C	0	0,00	0	0,00	0	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>3.937.744.087</b>	<b>63,56</b>	<b>3.718.470.607</b>	<b>61,74</b>	<b>219.273.480</b>	<b>5,90</b>





# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/12/2016  
 Hora: 11:33:38  
 Pagina: 2

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	DICIEMBRE 2016	%	DICIEMBRE 2015	%	\$	%
TERRENOS	571.239.088	4,10	571.239.088	4,44	0	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	164.445.730	1,18	0	0,00	164.445.730	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	411.070.019	2,95	99.549.321	0,77	311.520.698	312,93
EDIFICACIONES	1.943.244.716	13,95	1.943.244.716	15,12	0	0,00
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	78.503.870	0,56	78.503.870	0,61	0	0,00
REDES, LINEAS Y CABLES	76.887.425	0,55	76.887.425	0,60	0	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	235.192.282	1,69	230.784.282	1,80	4.408.000	1,91
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.744.759.627	19,70	2.695.948.683	20,98	48.810.944	1,81
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	697.448.325	5,01	683.200.101	5,32	14.248.224	2,09
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.128.909.792	8,10	1.022.042.351	7,95	106.867.442	10,46
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	883.274.361	6,34	883.274.361	6,87	0	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.556.350.170	-32,70	-4.166.002.131	-32,42	-390.348.039	9,37
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y	-441.340.878	-3,17	-400.661.359	-3,12	-40.679.519	10,15
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	459.900	0,00	459.900	0,00	0	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.257.992.863</b>	<b>36,44</b>	<b>2.303.838.202</b>	<b>38,26</b>	<b>-45.845.339</b>	<b>-1,99</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	945.329.920	27,64	903.752.103	27,58	41.577.817	4,60
INTANGIBLES	764.018.370	22,34	756.958.356	23,10	7.060.014	0,93
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-580.938.427	-16,99	-486.455.257	-14,85	-94.483.170	19,42
VALORIZACIONES	1.129.583.000	33,03	1.129.583.000	34,47	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>6.195.736.950</b>	<b>45,94</b>	<b>6.022.308.809</b>	<b>50,37</b>	<b>173.428.141</b>	<b>2,88</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.485.422.211</b>	<b>52,06</b>	<b>11.956.674.514</b>	<b>51,77</b>	<b>1.528.747.698</b>	<b>11,34</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>154.339.230</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.339.230</b>	<b>0,00</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	154.339.230	100,00	0	0,00	154.339.230	0,00
ACREEDORES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	0	0,00	0	0,00	0	0,00





# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 31/12/2016  
 Hora: 11:33:38  
 Página: 3

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	DICIEMBRE 2016	%	DICIEMBRE 2015	%	\$	%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.360</b>	<b>100,00</b>	<b>-291.360</b>	<b>-100,00</b>
OTROS PASIVOS	0	0,00	291.360	100,00	-291.360	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>154.339.230</b>	<b>9,76</b>	<b>291.360</b>	<b>0,03</b>	<b>154.047.870</b>	<b>52872,0</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.426.641.198</b>	<b>100,00</b>	<b>1.155.195.983</b>	<b>100,00</b>	<b>271.445.215</b>	<b>23,50</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.426.641.198	100,00	1.155.195.983	100,00	271.445.215	23,50
<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>1.426.641.198</b>	<b>90,24</b>	<b>1.155.195.983</b>	<b>99,97</b>	<b>271.445.215</b>	<b>23,50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.580.980.429</b>	<b>6,10</b>	<b>1.155.487.343</b>	<b>5,00</b>	<b>425.493.086</b>	<b>26,91</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCION</b>	<b>11.904.441.783</b>	<b>110,21</b>	<b>10.801.187.171</b>	<b>109,51</b>	<b>937.603.014</b>	<b>8,68</b>
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224	45,36	4.899.395.224	49,67	0	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.164.904.530	38,56	3.227.301.516	32,72	937.603.014	29,05
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.103.254.612	9,27	937.603.014	8,68	165.651.598	17,67
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,85	101.494.416	0,94	0	0,00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	9,49	1.129.583.000	10,46	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,25	505.810.000	4,68	0	0,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0,00	0	0,00






# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

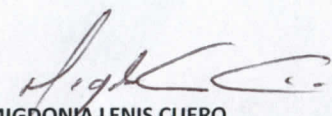
Nit: 800030924


## BALANCE GENERAL COMPARATIVO


Fecha: 31/12/2016  
Hora: 11:33:38  
Página: 4

NOTAS	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS				VARIACION	
	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%	\$	%
	DICIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2015			
<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.904.441.783</b>	<b>100,00</b>	<b>10.801.187.171</b>	<b>100,00</b>	<b>1.103.254.612</b>	<b>10,21</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.904.441.783</b>	<b>45,95</b>	<b>10.801.187.171</b>	<b>46,77</b>	<b>1.103.254.612</b>	<b>9,27</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>13.485.422.211</b>	<b>0,00</b>	<b>11.956.674.514</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.747.698</b>	<b>0,11</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	123.487.740	3,75	384.201.299	10,08	-260.713.559	-67,86
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848	23,49	773.221.848	20,28	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.645.516.722	-50,00	-1.906.230.281	-50,00	260.713.559	-13,68
ACTIVOS RETIRADOS	748.807.134	22,75	748.807.134	19,64	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>100,00</b>	<b>-0</b>	<b>5,88</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-14.696.586.270</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260.547.553</b>	<b>-5903769</b>	<b>-25.957.133.823</b>	<b>-230,51</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-14.696.586.270	-100,00	-11.260.547.553	-100,00	-3.436.038.716	30,51
<b>ACREEDORAS POR CONTROL</b>	<b>14.696.586.270</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.260.547.553</b>	<b>59037699</b>	<b>25.957.133.823</b>	<b>-230,51</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	14.696.586.270	100,00	11.260.547.553	100,00	3.436.038.716	30,51
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0</b>	<b>94,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

  
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