

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
EN PESOS

A NOVIEMBRE 30
DE 2016



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 30/11/2016
 Hora: 10:36:42
 Página: 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	NOVIEMBRE 2016	%	NOVIEMBRE 2015	%	\$	%
EFFECTIVO	2.211.322.402	24,97	2.483.379.551	30,41	-272.057.149	-10,96
CAJA PRINCIPAL	351.308	0,02	618.220	0,02	-266.912	-43,17
CAJAS MENORES	3.340.000	0,15	2.340.000	0,09	1.000.000	42,74
CUENTAS CORRIENTES	983.253.904	44,46	354.202.600	14,26	629.051.304	177,60
CUENTAS DE AHORRO	1.224.377.190	55,37	2.126.218.731	85,62	-901.841.542	-42,42
INVERSIONES	94.513.052	1,07	94.513.052	1,16	0	0,00
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS PA	94.513.052	100,00	94.513.052	100,00	0	0,00
DEUDORES	6.394.147.313	72,19	5.418.863.146	66,35	975.284.167	18,00
SERVICIOS DE SALUD	6.753.497.861	88,96	5.675.486.749	87,43	1.078.011.112	18,99
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	210.442.374	2,77	0	0,00	210.442.374	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.299.268	0,02	266.770.107	4,11	-265.470.839	-99,51
OTROS DEUDORES	27.436.022	0,36	5.141.917	0,08	22.294.105	433,56
PROVISION PARA DEUDORES	-598.528.212	-7,88	-528.535.628	-8,14	-69.992.584	13,24
INVENTARIOS	63.029.622	0,71	82.936.344	1,02	-19.906.722	-24,00
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	94.692.764	74,94	114.599.486	78,35	-19.906.722	-17,37
EN TRANSITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-31.663.142	-25,06	-31.663.142	-21,65	0	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	94.087.747	1,06	87.121.891	1,07	6.965.857	8,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	14.670.364	15,59	11.347.979	13,03	3.322.385	29,28
CARGOS DIFERIDOS	79.417.383	84,41	75.773.912	86,97	3.643.472	4,81
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	8.857.100.136	60,80	8.166.813.994	57,31	690.286.152	8,45
INVERSIONES	0	0,00	1.128.497.000	18,55	-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	3.423.571.389	59,94	2.735.320.078	44,96	688.251.311	25,16



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Fecha: 30/11/2016
 Hora: 10:36:42
 Página: 2

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO		%	PERIODO		%	VARIACION	
	ACTUAL	NOVIEMBRE 2016		ANTERIOR	NOVIEMBRE 2015		\$	%
TERRENOS	571.239.088	571.239.088	4,28	571.239.088	571.239.088	4,86	0	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	36.340.958	239.708.714	0,27	239.708.714	239.708.714	2,04	-203.367.756	-84,84
EDIFICACIONES	1.943.244.716	1.375.028.316	14,55	1.375.028.316	1.375.028.316	11,71	568.216.400	41,32
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	78.503.870	78.503.870	0,59	78.503.870	78.503.870	0,87	0	0,00
REDES, LINEAS Y CABLES	76.887.425	76.887.425	0,58	76.887.425	76.887.425	0,65	0	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	235.192.282	223.663.757	1,76	223.663.757	223.663.757	1,90	11.528.525	5,15
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.744.759.627	2.458.701.455	20,56	2.458.701.455	2.458.701.455	20,93	286.058.172	11,63
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	696.768.325	657.321.576	5,22	657.321.576	657.321.576	5,60	39.446.749	6,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.120.726.459	978.985.665	8,39	978.985.665	978.985.665	8,34	141.740.793	14,48
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	883.274.361	579.474.361	6,62	579.474.361	579.474.361	4,93	303.800.000	52,43
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.522.484.743	-4.135.971.417	-33,87	-4.135.971.417	-4.135.971.417	-35,22	-386.513.326	9,35
PROVISION PROTECCION PROPIEDAD, PLANTA Y	-441.340.878	-368.682.632	-3,31	-368.682.632	-368.682.632	-3,14	-72.658.246	19,71
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	459.900	459.900	0,00	459.900	459.900	0,00	0	0,00
OTROS ACTIVOS	2.287.664.913	2.219.960.992	40,06	2.219.960.992	2.219.960.992	36,49	67.713.921	3,05
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	968.051.789	909.662.902	28,19	909.662.902	909.662.902	28,61	58.388.887	6,42
INTANGIBLES	763.018.370	660.724.373	22,22	660.724.373	660.724.373	20,78	102.293.997	15,48
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-572.988.246	-480.019.283	-16,69	-480.019.283	-480.019.283	-15,09	-92.968.963	19,37
VALORIZACIONES	1.129.583.000	1.129.583.000	32,90	1.129.583.000	1.129.583.000	35,52	0	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.711.236.302	6.083.768.070	39,20	6.083.768.070	6.083.768.070	42,69	-372.531.768	-6,12
TOTAL ACTIVO	14.568.336.438	14.250.582.054	54,15	14.250.582.054	14.250.582.054	56,20	317.754.384	2,18
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS C	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS C	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
CUENTAS POR PAGAR	515.163.528	427.361.209	65,17	427.361.209	427.361.209	62,01	87.802.319	20,55
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	65.928.408	17.769.537	12,80	17.769.537	17.769.537	4,16	48.158.871	271,02
ACREEDORES	425.500.949	364.419.585	82,60	364.419.585	364.419.585	85,27	61.081.364	16,76
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	14.641.117	29.064.121	2,84	29.064.121	29.064.121	6,80	-14.423.004	-49,62



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

Fecha: 30/11/2016
Hora: 10:36:42
Pagina: 3

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
	NOVIEMBRE 2016	%	NOVIEMBRE 2015	%	\$	%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	9.093.054	1,77	16.107.966	3,77	-7.014.912	-43,55
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	19.125.585	2,42	16.566.506	2,40	2.559.079	15,45
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19.125.585	100,00	16.566.506	100,00	2.559.079	15,45
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PASIVOS ESTIMADOS	255.903.737	32,37	244.923.574	35,54	10.980.163	4,48
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	255.903.737	100,00	244.923.574	100,00	10.980.163	4,48
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OTROS PASIVOS	291.360	0,04	371.610	0,05	-80.250	-21,60
OTROS PASIVOS	291.360	100,00	371.610	100,00	-80.250	-21,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	790.484.210	36,49	689.222.899	38,16	101.261.311	14,69
PASIVOS ESTIMADOS	1.375.627.808	100,00	1.116.960.417	100,00	258.667.391	23,16
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.375.627.808	100,00	1.116.960.417	100,00	258.667.391	23,16
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	1.375.627.808	63,51	1.116.960.417	61,84	258.667.391	23,16
TOTAL PASIVO	2.166.112.018	8,05	1.806.183.316	7,12	359.928.702	16,62
PATRIMONIO INSTITUCION	12.402.224.420	114,82	12.444.398.738	113,21	-190.893.986	-1,53
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	1.601.037.249	12,91	1.452.317.581	11,67	148.719.668	10,24
SUPERAVIT POR DONACIONES	101.494.416	0,82	1.229.991.416	9,88	-1.128.497.000	-91,75
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.129.583.000	9,11	1.129.583.000	9,08	0	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	505.810.000	4,08	505.810.000	4,06	0	0,00
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0,00	0	0,00	0	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Nit: 800030924

Fecha: 30/11/2016
 Hora: 10:36:42
 Página: 4

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO ANTERIOR	%	VARIACION	
	NOVIEMBRE 2016		NOVIEMBRE 2015		\$	%
PATRIMONIO	12.402.224.420	100,00	12.444.398.738	100,00	-42.174.318	-0,34
TOTAL PATRIMONIO	12.402.224.420	46,10	12.444.398.738	49,08	-42.174.318	-0,34
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14.568.336.438	0,00	14.250.582.054	0,00	317.754.384	0,02
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	-1.905.198.697	-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	-10.836.835.728	0,00	11.298.783.419	-5923816	-22.135.619.148	-195,91
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-10.836.835.728	-100,00	-11.298.783.419	-100,00	461.947.691	-4,09
ACREEDORAS POR CONTROL	10.836.835.728	0,00	-11.298.783.419	59238165	22.135.619.148	-195,91
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	10.836.835.728	100,00	11.298.783.419	100,00	-461.947.691	-4,09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0,00	-0	106,67	0	0,00

TULLIO ARGEIS FUENTES FERNANDEZ
 GERENTE
 ANEXO CERTIFICACION

MIGDONIA LENIS CUERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

DEIBA EUCIA MADERA PARRA
 REVISOR FISCAL
 TP.22972-T

MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
 CONTADOR(A)
 TP. 68212-T