

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO  
EN PESOS

A JULIO 31  
DE 2016



# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

NIT: 800030924

## ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fecha: 31/07/2016  
Hora: 11:08:05  
Pagina: 1

RPYG001

NOTAS	PERIODO ACTUAL JULIO 2016	%	PERIODO ANTERIOR JULIO 2015	%	VARIACION	
					\$	%
<b>1</b>	<b>7.222.462.159</b>	<b>100,00</b>	<b>7.518.397.762</b>	<b>100,00</b>	<b>-295.935.603</b>	<b>-3,94</b>
	VENTAS DE SERVICIOS		5.485.551.904	72,96	258.296.286	4,71
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-0,05	-1.857.806	-0,02	-2.052.514	110,48
	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20,53	2.034.703.664	27,06	-552.179.375	-27,14
<b>2</b>	<b>-131.887.353</b>	<b>-1,83</b>	<b>-117.968.374</b>	<b>-1,57</b>	<b>-13.918.979</b>	<b>11,80</b>
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	-1,83	-117.968.374	-1,57	-13.918.979	11,80
<b>3</b>	<b>-2.604.786.788</b>	<b>-36,07</b>	<b>-2.340.994.924</b>	<b>-31,14</b>	<b>-263.791.865</b>	<b>11,27</b>
	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	-36,07	-2.340.994.924	-31,14	-263.791.865	11,27
	(-) SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	-24,37	-1.738.184.254	-23,12	-21.945.614	1,26
	(-) CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-0,50	-8.998.515	-0,12	-27.143.571	301,65
	(-) CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-3,26	-200.963.780	-2,67	-34.692.000	17,26
	(-) APORTES SOBRE LA NOMINA	-0,59	-40.549.810	-0,54	-2.274.500	5,61
	(-) GENERALES	-7,33	-351.709.365	-4,68	-177.447.890	50,45
	(-) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-0,01	-589.200	-0,01	-288.289	48,93
<b>4</b>	<b>-4.075.492.439</b>	<b>-56,43</b>	<b>-3.418.714.740</b>	<b>-45,47</b>	<b>-656.777.699</b>	<b>19,21</b>
	GASTOS OPERACIONALES DE OPERACION	-56,43	-3.418.714.740	-45,47	-656.777.699	19,21
	(-) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	-0	0,00	-181.600	0,00
	(-) SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONALES	-38,71	-2.634.351.308	-35,04	-161.389.637	6,13
	(-) CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-0,16	-10.188.956	-0,14	-1.688.360	16,57
	(-) CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-2,12	-144.915.320	-1,93	-8.086.490	5,58
	(-) APORTES SOBRE LA NOMINA	-0,45	-31.480.150	-0,42	-980.600	3,11
	(-) GENERALES	-14,98	-597.779.006	-7,95	-484.451.013	81,04
<b>5</b>	<b>-750.918.978</b>	<b>-10,40</b>	<b>-531.150.169</b>	<b>-7,06</b>	<b>-219.768.809</b>	<b>41,38</b>
	GASTOS OPERACIONALES PROVISIONES, DEPREC	-10,40	-531.150.169	-7,06	-219.768.809	41,38
	(-) PROVISION PARA DEUDORES	-3,36	-21.595.511	-0,29	-221.093.131	1023,79
	(-) PROVISION PARA PROTECCION DE INVENT	0,00	-0	0,00	0	0,00
	(-) PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIE	-0,19	-58.779.971	-0,78	44.937.705	-76,45
	(-) DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	-3,11	-186.291.504	-2,48	-38.204.931	20,51
	(-) AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-0,74	-38.931.645	-0,52	-14.285.617	36,69
	(-) PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-3,00	-225.551.538	-3,00	8.877.165	-3,94
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERENCIAS	0,00	0	0,00	0	0,00
	PARTICIPACION PARA LA SALUD	0,00	0	0,00	0	0,00



**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA**

Nit: 800030924

**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fecha: 31/07/2016  
 Hora: 11:08:05  
 Página: 2

RPYG001

NOTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	
	JULIO 2016	JULIO 2015	\$	%
	0	0	0	0,00
OTRAS TRANSFERENCIA	0	0	0	0,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-340.623.400</b>	<b>1.109.569.555</b>	<b>-1.450.192.955</b>	<b>-130,70</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>39.180.953</b>	<b>110.221.597</b>	<b>-71.040.644</b>	<b>-64,45</b>
FINANCIEROS	31.199.608	41.948.239	-10.748.631	-25,62
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.991.000	3.500.000	1.491.000	42,60
EXTRAORDINARIOS	17.838.918	78.980.199	-61.141.281	-77,41
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.848.573	-14.206.841	-641.732	4,52
ARRENDAMIENTOS RAYOS X - SERVICIOS	0	0	0	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-5.658.054</b>	<b>-199.496.556</b>	<b>193.838.502</b>	<b>-97,16</b>
(-) INTERESES	-0	-0	0	0,00
(-) COMISIONES	-1.140.509	-1.641.499	500.990	-30,52
(-) FINANCIEROS	-0	-0	0	0,00
(-) OTROS GASTOS ORDINARIOS	-4.417.010	-197.851.666	193.434.656	-97,77
(-) EXTRAORDINARIOS	-100.535	-3.391	-97.144	2864,76
(-) AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0	-0	0	0,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-307.100.501</b>	<b>1.020.294.596</b>	<b>-1.327.395.097</b>	<b>-130,10</b>

*Walter Angel*  
 WALTER ANGEL TORRES  
 GERENTE ( E )  
 ANEXO CERTIFICACION

*Migdonia Lenis Cuero*  
 MIGDONIA 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

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO MENSUAL  
EN PESOS

DE JULIO DE 2016



# HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA

Nit: 800030924

## P Y G MENSUAL

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fecha: 31/07/2016  
Hora: 11:07:07  
Página: 1

RPYG001

	NOTAS	PERIODO		PERIODO ANTERIOR JULIO 2015	%	VARIACION	
		ACTUAL JULIO 2016	%			\$	%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1</b>	<b>1.195.318.706</b>	<b>100,00</b>	<b>1.174.299.969</b>	<b>100,00</b>	<b>21.018.737</b>	<b>1,79</b>
VENTAS DE SERVICIOS		858.109.333	71,79	1.049.609.783	89,38	-191.500.450	-18,24
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-492.124	-0,04	-48.000	0,00	-444.124	925,26
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		337.701.497	28,25	124.738.185	10,62	212.963.311	170,73
<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>-4.926.016</b>	<b>-0,41</b>	<b>-25.171.379</b>	<b>-2,14</b>	<b>20.245.362</b>	<b>-80,43</b>
(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACION		-4.926.016	-0,41	-25.171.379	-2,14	20.245.362	-80,43
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>3</b>	<b>-364.086.525</b>	<b>-30,46</b>	<b>-347.723.952</b>	<b>-29,61</b>	<b>-16.362.573</b>	<b>4,71</b>
(-) SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS		-247.432.371	-20,70	-255.527.918	-21,76	8.095.547	-3,17
(-) CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-4.967.460	-0,42	-2.831.619	-0,24	-2.135.841	75,43
(-) CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-31.133.680	-2,60	-20.977.540	-1,79	-10.156.140	48,41
(-) APORTES SOBRE LA NOMINA		-5.777.350	-0,48	-6.506.850	-0,55	729.500	-11,21
(-) GENERALES		-74.775.664	-6,26	-61.880.025	-5,27	-12.895.639	20,84
(-) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-0	0,00	-0	0,00	0	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES DE OPERACIÓN</b>	<b>3</b>	<b>-533.927.085</b>	<b>-44,67</b>	<b>-477.740.821</b>	<b>-40,68</b>	<b>-56.186.265</b>	<b>11,76</b>
(-) SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONALES		-357.479.272	-29,91	-380.726.039	-32,42	23.246.767	-6,11
(-) CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-2.178.569	-0,18	-290.228	-0,02	-1.888.341	650,64
(-) CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-22.997.100	-1,92	-11.042.240	-0,94	-11.954.860	108,26
(-) APORTES SOBRE LA NOMINA		-4.780.000	-0,40	-4.464.210	-0,38	-315.790	7,07
(-) GENERALES		-146.492.144	-12,26	-81.218.104	-6,92	-65.274.041	80,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA		0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES PROVISIONES, DEPREC</b>	<b>3</b>	<b>-133.064.421</b>	<b>-11,13</b>	<b>-91.817.025</b>	<b>-7,82</b>	<b>-41.247.396</b>	<b>44,92</b>
(-) PROVISION PARA DEUDORES		-43.225.785	-3,62	-21.595.511	-1,84	-21.630.274	100,16
(-) PROVISION PARA PROTECCION DE INVENT		-0	0,00	-0	0,00	0	0,00
(-) PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIE		-13.449.112	-1,13	-0	0,00	-13.449.112	0,00
(-) DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		-33.084.783	-2,77	-29.309.168	-2,50	-3.775.615	12,88
(-) AMORTIZACION DE INTANGIBLES		-7.445.180	-0,62	-5.685.974	-0,48	-1.759.206	30,94
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
PARTICIPACION PARA LA SALUD		0	0,00	0	0,00	0	0,00



**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA**  
**P Y G MENSUAL**

NIT: 800030924

Fecha: 31/07/2016  
 Hora: 11:07:07  
 Página: 2

RPYG001

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

NOTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	
	JULIO 2016	JULIO 2015	\$	%
	0	0	0	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	159.314.657	231.846.792	-72.532.135	-31,28
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.151.723</b>	<b>30.618.280</b>	<b>-25.466.557</b>	<b>-83,17</b>
FINANCIEROS	3.954.659	10.317.555	-6.362.896	-61,67
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	500.000	500.000	0	0,00
EXTRAORDINARIOS	697.064	28.915.905	-28.218.841	-97,59
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-9.115.180	9.115.180	0,00
ARRENDAMIENTOS RAYOS X - SERVICIOS	0	0	0	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-605.943</b>	<b>-45.920.864</b>	<b>45.314.921</b>	<b>-98,68</b>
(-) COMISIONES	-135.655	130.512	-266.167	-203,94
(-) FINANCIEROS	-0	-0	0	0,00
(-) OTROS GASTOS ORDINARIOS	-468.715	-46.050.931	45.582.216	-98,98
(-) EXTRAORDINARIOS	-1.573	-445	-1.128	253,48
(-) AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0	-0	0	0,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>163.860.437</b>	<b>216.544.208</b>	<b>-52.683.771</b>	<b>-24,33</b>
	13,33	19,74		
	0,43	2,61		
	0,33	0,88		
	0,04	0,04		
	0,06	2,46		
	0,00	-0,78		
	0,00	0,00		
	-0,05	-3,91		
	-0,01	0,01		
	0,00	0,00		
	-0,04	-3,92		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	13,71	18,44		

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

*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