

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	abr-2015	abr-14	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE (1)			2.267.035	2.151.868	115.168	5,4%
11	EFFECTIVO		368.725	446.628	-77.903	-17,4%
1105	Caja	1	3.205	3.075	130	4,2%
1110	Bancos y corporaciones	2	365.520	443.553	-78.033	-17,6%
12	INVERSIONES		12.147	22.105	-9.958	-45,0%
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.147	22.105	-9.958	-45,0%
14	DEUDORES		1.787.401	1.574.458	212.944	13,5%
1409	Cuentas por cobrar	4	1.784.568	1.519.108	265.460	17,5%
1425	Depositos en Garantía		0	52.000	-52.000	-100,0%
1470	Otros deudores	5	2.834	3.350	-516	-15,4%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	0	0	0	100,0%
15	INVENTARIOS		98.762	108.677	-9.915	-9,1%
1518	Materiales para prest. servicios	8	118.786	121.549	-2.763	-2,3%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-20.024	-12.872	-7.152	100,0%
NO CORRIENTE (2)			4.884.519	4.865.324	19.195	0,4%
14	DEUDORES		0	0	0	100,0%
1475	Deudas de difícil cobro	6	518.852	362.892	155.960	43,0%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-518.852	-362.892	-155.960	100,0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.396.680	1.432.793	-36.113	-2,5%
1605	Terrenos		25.100	25.100	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega		9.086	3.324	5.762	173,3%
1640	Edificaciones		703.725	703.725	0	0,0%
1645	Plantas, ductos y túneles		50.385	50.385	0	0,0%
1650	Redes, Líneas y cables		12.401	12.401	0	0,0%
1655	Maquinaria y equipo		3.136	3.136	0	0,0%
1660	Equipo médico. y científico.		570.918	558.701	12.217	2,2%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		291.479	282.109	9.370	3,3%
1670	Equipos de comunicación y comput.		341.533	318.617	22.916	7,2%
1675	Equipo de transp. Traccion y elevac.		504.624	408.850	95.774	23,4%
1680	Equipo de comedor cocina. Desp		9.987	9.987	0	0,0%
1685	Depreciación acumulada (cr)		-1.092.058	-943.542	-148.516	100,0%
1695	Provisión para protección de Prop, planta y E		-33.636	0	-33.636	100,0%
19	OTROS ACTIVOS		3.487.839	3.432.531	55.308	1,6%
1905	Gastos pagados por anticipado	11	302.997	242.040	60.957	25,2%
1910	Cargos diferidos	12	34.077	40.862	-6.785	-16,6%
1970	Intangibles	13	156.444	127.071	29.373	23,1%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-151.820	-123.583	-28.237	100,0%
1999	Valorizaciones	14	3.146.141	3.146.141	0	0,0%
1	TOTAL ACTIVO		7.151.554	7.017.192	134.363	1,9%

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	PATRIMONIO	Nota	abr-2015	abr-14	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE			3.174.563	2.326.535	834.329	36,5%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16	208.333	112.500	95.833	85,2%
2306	Prestamo Banca Comercial		208.333	112.500	95.833	85,2%
24	CUENTAS POR PAGAR	15	2.214.990	1.752.504	448.787	26,4%
2401	Adquisición de bienes		978.231	1.522.895	-544.664	-35,8%
2425	Acreedores		1.211.812	208.683	1.003.129	480,7%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		11.248	4.658	6.590	141,5%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		0	0	0	1,0%
2455	Depósitos recibidos de terceros		0	16.268	-16.268	-100,0%
2460	Créditos judiciales		13.699	0	13.699	1,0%
25	OBLIGACIONES LABORALES	16	92.313	67.038	25.275	37,7%
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		92.313	67.038	25.275	37,7%
27	PASIVOS ESTIMADOS	17	573.388	345.403	227.985	66,0%
2710	Provisión Para Contingencias		419.764	226.634	193.130	85,2%
2715	Provisión Prestaciones Sociales		153.624	118.769	34.855	29,3%
29	OTROS PASIVOS	18	85.539	49.090	36.449	74,2%
2905	Recaudos A Favor De Terceros		85.076	49.090	35.986	73,3%
2910	Consignacion sin identificar		463	0	463	1,0%
2	TOTAL PASIVO		3.174.563	2.326.535	834.329	36,5%
PATRIMONIO			3.976.991	4.690.657	-713.666	-15,2%
3000	PATRIMONIO		3.976.991	4.690.657	-713.666	-15,2%
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19	3.976.991	4.690.657	-713.666	-15,2%
3208	Capital fiscal		906.022	1.347.541	-441.519	-32,8%
3230	Resultado ejercicio		-153.027	118.237	-271.264	-229,4%
3235	Superávit por donación		77.855	77.855	0	0,0%
3240	Superávit por valorización		3.146.141	3.146.141	0	0,0%
3255	Patrim.instit.incorporado		0	883	-883	-100,0%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7.151.554	7.017.192	120.663	1,9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-39.831	-40.962	1.131	
8300	DEUDORAS DE CONTROL					
8315	Activos retirados en uso		0	0	0	
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	39.831	40.962	-1.131	-2,8%
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	Deudoras de Control por el contrario		-39.831	-40.962	1.131	100,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			1.664.810	1.801.623	-136.813	
9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
9120	Litigios y mecanismos alternativos	27	1.664.810	1.801.623	-136.813	-7,6%
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905	Responsabilidades contingentes		-1.664.810	-1.801.623	136.813	100,0%

GUSTAVO ESPINOSA YEPES
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

LUIS ALFONSO MONTOYA CORREA
REVISOR FISCAL
TP 14130 -T

ANA MILENA RANGEL AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 100211-T

2012-2015 Copacabana Es Tuyo Y Mío

Carrera 45 No.52-26 Telefax: 274 02 03 – 274 02 80 Copacabana
e-mail: hospital@santamargarita.gov.co Nit 890.980.949-7

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	Nota	abr-15	abr-14	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES		3.451.590	2.885.919	565.671	19,6%
43	VENTA DE SERVICIOS	20	3.669.047	3.023.406	645.641	21,4%
4312	Ventas de Servicios de Salud		3.687.458	3.039.373	648.085	21,3%
4395	Descuentos en Ventas		-18.411	-15.967	-2.444	100,0%
	MARGEN EN LA CONTRATACION		-217.457	-137.487	-79.970	100,0%
480822	A favor		7.254	28.364	-21.110	-74,4%
580814	En contra		-224.711	-165.851	-58.860	100,0%
6	COSTO DE VENTAS		2.646.520	2.106.786	539.734	25,6%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		2.646.520	2.106.786	539.734	25,6%
6310	Costos de Servicios de Salud		2.646.520	2.106.786	539.734	25,6%
	GASTOS OPERACIONALES		911.990	892.030	19.960	2,2%
51	DE ADMINISTRACION		641.710	606.671	35.039	5,8%
5101	Servicios Personales		207.080	197.976	9.104	4,6%
5102	Contribuciones Imputadas		2.761	173	2.588	1496,0%
5103	Contribuciones Efectivas		26.566	25.432	1.134	4,5%
5104	Aportes Sobre la Nómina		4.937	5.368	-431	-8,0%
5111	Gastos Generales		400.366	376.353	24.013	6,4%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas		0	1.369	-1.369	-100,0%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES		270.280	285.359	-15.079	-5,3%
5304	Provision Deudores		111.587	59.809	51.778	86,6%
5306	Provision Inventarios		3.745	2.398	1.347	56,2%
5307	Provisión protección Prop., Planta y Equipo		19.364	0	19.364	100,0%
5314	Provision para Contingencias		103.363	189.613	-86.250	-45,5%
5330	Depreciaciones		22.973	20.306	2.667	13,1%
5345	Amortizaciones		9.248	13.233	-3.985	-30,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-106.920	-112.897	5.977	100,0%
44	TRANSFERENCIAS	21	0	124.922	0	-100,0%
4403			0	124.922	-124.922	-100,0%
4408	Transferencias Salud		0	0	0	100,0%
4428	Otras transferencias		0	0	0	100,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21	0	0	0	100,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS		0	0	0	100,0%
48	OTROS INGRESOS	21	8.860	123.932	-115.072	-92,9%
4805	Financiero		546	858	-312	-36,4%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1.387	1.158	229	19,8%
4810	Ingresos Extraordinarios		6.927	121.916	-114.989	-94,3%
4815	Ingresos Extraordinarios		0	0	0	100,0%
58	OTROS GASTOS		54.967	17.720	7.248	210,2%
5801	Intereses		5.195	5.247	-52	-1,0%
5805	financieros		0	1	-1	-100,0%
5802	Comisiones		2.868	2.288	580	25,3%
5808	Otros Gastos Ordinarios		16.904	10.183	6.721	66,0%
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		30.000	1	29.999	2999900,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-153.027	118.237	-116.343	-229,4%

GUSTAVO ESPINOSA YEPES
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

LUIS ALFONSO MONTROYA CORREA
REVISOR FISCAL
TP 14130 -T

ANA MILENA RANGEL AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 100211-T

2012-2015 Copacabana Es Tuyo y Mío

Carrera 45 No.52-26 Telefax: 274 02 03 - 274 02 80 Copacabana
e-mail: hospital@santamargarita.gov.co Nit 890.980.949-7