

**BALANCE GENERAL**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	ago-2015	ago-14	VARIACION \$	VARIACION %
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>2.992.517</b>	<b>2.244.596</b>	<b>747.922</b>	<b>33,3%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>274.399</b>	<b>397.769</b>	<b>-123.370</b>	<b>-31,0%</b>
1105	Caja	1	2.772	2.321	451	19,4%
1110	Bancos y corporaciones	2	271.627	395.448	-123.821	-31,3%
12	<b>INVERSIONES</b>		<b>12.556</b>	<b>42.105</b>	<b>-29.549</b>	<b>-70,2%</b>
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.556	42.105	-29.549	-70,2%
14	<b>DEUDORES</b>		<b>2.607.108</b>	<b>1.695.274</b>	<b>911.835</b>	<b>53,8%</b>
1409	Cuentas por cobrar	4	2.354.205	1.639.024	715.181	43,6%
1425	Depositos en Garantía		0	52.000	-52.000	-100,0%
1470	Otros deudores	5	252.904	4.250	248.654	5850,7%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	0	0	0	100,0%
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>98.454</b>	<b>109.448</b>	<b>-10.994</b>	<b>-10,0%</b>
1518	Materiales para prest. servicios	8	118.478	123.637	-5.159	-4,2%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-20.024	-14.189	-5.835	100,0%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>8.986.936</b>	<b>4.877.068</b>	<b>4.109.868</b>	<b>84,3%</b>
14	<b>DEUDORES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
1475	Deudas de difícil cobro	6	557.555	451.423	106.132	23,5%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-557.555	-451.423	-106.132	100,0%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>1.389.833</b>	<b>1.394.144</b>	<b>-4.311</b>	<b>-0,3%</b>
1605	Terrenos		25.100	25.100	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega		37.831	3.416	34.415	1007,5%
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	567.798	3.120	0,5%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		325.541	291.479	34.062	11,7%
1670	Equipos de comunicación y comput.		341.533	323.067	18.466	5,7%
1675	Equipo de transp. Tracción 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)		-1.142.145	-990.928	-151.217	100,0%
1695	Provisión para protección de Prop, planta y E		-53.203	-14.272	-38.931	100,0%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>7.597.103</b>	<b>3.482.924</b>	<b>4.114.179</b>	<b>118,1%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	11	358.334	286.786	71.548	24,9%
1910	Cargos diferidos	12	38.733	30.633	8.100	26,4%
1970	Intangibles	13	156.444	148.491	7.953	5,4%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-154.132	-129.127	-25.005	100,0%
1999	Valorizaciones	14	7.197.724	3.146.141	4.051.583	128,8%
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.979.453</b>	<b>7.121.664</b>	<b>4.857.790</b>	<b>68,2%</b>

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](mailto:hospital@santamargarita.gov.co) Nit 890.980.949-7

**BALANCE GENERAL**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	PATRIMONIO	Nota	ago-2015	ago-14	VARIACION \$	VARIACION %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2.456.562</b>	<b>2.342.180</b>	<b>127.096</b>	<b>4,9%</b>
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16	0	62.500	-62.500	-100,0%
2306	Prestamo Banca Comercial		0	62.500	-62.500	-100,0%
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>1.412.776</b>	<b>1.767.505</b>	<b>-342.015</b>	<b>-20,1%</b>
2401	Adquisición de bienes		587.790	1.591.799	-1.004.009	-63,1%
2425	Acreedores		819.036	153.714	665.322	432,8%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		5.950	8.677	-2.727	-31,4%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		0	601	-601	-100,0%
2455	Dépósitos recibidos de terceros		0	0	0	1,0%
2460	Créditos judiciales		0	12.714	-12.714	-100,0%
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>			<b>42.044</b>	<b>28.669</b>	<b>13.375</b>	<b>46,7%</b>
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		42.044	28.669	13.375	46,7%
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>787.588</b>	<b>431.139</b>	<b>356.449</b>	<b>82,7%</b>
2710	Provisión Para Contingencias		523.127	213.039	310.088	145,6%
2715	Provisión Prestaciones Sociales		264.461	218.100	46.361	21,3%
<b>29 OTROS PÁSIVOS</b>			<b>214.154</b>	<b>52.367</b>	<b>161.787</b>	<b>308,9%</b>
2905	Recaudos A Favor De Terceros		214.154	51.271	162.883	317,7%
2910	Consignacion sin identificar		0	1.096	-1.096	-100,0%
<b>2 TOTAL PASIVO</b>			<b>2.456.562</b>	<b>2.342.180</b>	<b>127.096</b>	<b>4,9%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>9.522.890</b>	<b>4.779.484</b>	<b>4.743.406</b>	<b>99,2%</b>
<b>3000 PATRIMONIO</b>			<b>9.522.890</b>	<b>4.779.484</b>	<b>4.743.406</b>	<b>99,2%</b>
<b>3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b>9.522.890</b>	<b>4.779.484</b>	<b>4.743.406</b>	<b>99,2%</b>
3208	Capital fiscal		906.022	1.348.425	-442.403	-32,8%
3230	Resultado ejercicio		1.341.289	207.063	1.134.226	547,8%
3235	Superávit por donación		77.855	77.855	0	0,0%
3240	Superávit por valorización		7.197.724	3.146.141	4.051.583	128,8%
3255	Patrim.instit.incorporado		0	0	0	100,0%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>11.979.452</b>	<b>7.121.664</b>	<b>4.870.502</b>	<b>68,2%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8300 DEUDORAS DE CONTROL</b>						
8315	Activos retirados en uso		0	0	0	
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	40.983	50.793	-9.810	-19,3%
<b>8900 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>						
8915	Deudoras de Control por el contrario		-40.983	-50.793	9.810	100,0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9100 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>						
9120	Litigios y mecanismos alternativos	27	1.664.810	1.664.810	0	0,0%
<b>9900 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>						
9905	Responsabilidades contingentes		-1.664.810	-1.664.810	0	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](mailto:hospital@santamargarita.gov.co) Nit 890.980.949-7

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	Nota	ago-15	ago-14	Variación \$	Variación %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		7.414.730	6.279.947	1.134.783	18,1%
43	VENTA DE SERVICIOS	20	7.947.813	6.421.870	1.525.943	23,8%
4312	Ventas de Servicios de Salud		7.984.373	6.455.892	1.528.481	23,7%
4395	Descuentos en Ventas		-36.560	-34.022	-2.538	100,0%
	<b>MARGEN EN LA CONTRATACION</b>		-533.083	-141.923	-391.160	100,0%
480822	A favor		0	104.982	-104.982	-100,0%
580814	En contra		-533.083	-246.905	-286.178	100,0%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	25	5.841.447	4.934.156	907.291	18,4%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		5.841.447	4.934.156	907.291	18,4%
6310	Costos de Servicios de Salud		5.841.447	4.934.156	907.291	18,4%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		1.803.704	1.751.350	52.354	3,0%
51	DE ADMINISTRACION		1.346.576	1.236.630	109.946	8,9%
5101	Servicios Personales		427.061	414.323	12.738	3,1%
5102	Contribuciones Imputadas		5.872	2.762	3.110	112,6%
5103	Contribuciones Efectivas		58.377	54.664	3.713	6,8%
5104	Aportes Sobre la Nómina		11.393	11.256	137	1,2%
5111	Gastos Generales		836.403	748.052	88.351	11,8%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas		7.470	5.573	1.897	34,0%
53	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES</b>	23	457.128	514.720	-57.592	-11,2%
5304	Provision Deudores		150.291	148.340	1.951	1,3%
5306	Provision Inventarios		3.745	3.714	31	0,8%
5307	Provision protección Prop. Planta y Equipo		57.701	14.272	43.429	304,3%
5314	Provision para Contingencias		206.726	288.359	-81.633	-28,3%
5330	Depreciaciones		27.105	41.258	-14.153	-34,3%
5345	Amortizaciones		11.560	18.777	-7.217	-38,4%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		-230.421	-405.559	175.138	100,0%
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	21	1.635.495	247.760	1.387.735	560,1%
4408	Transferencias Salud		0	247.760	-247.760	-100,0%
4428	Otras transferencias		1.635.495	0	1.635.495	100,0%
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		0	200.000	-200.000	-100,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS		0	200.000	-200.000	-100,0%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	22	18.902	182.724	-163.822	-89,7%
4805	Financiero		1.046	2.272	-1.226	-54,0%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		3.144	956	2.188	228,9%
4810	Ingresos Extraordinarios		14.712	179.496	-164.784	-91,8%
4815	Ingresos Extraordinarios		0	0	0	100,0%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	24	82.687	17.862	64.825	362,9%
5801	Intereses		12.639	9.975	2.664	26,7%
5802	Comisiones		5.723	4.945	778	15,7%
5808	Otros Gastos Ordinarios - Glosas		34.325	19.210	15.115	78,7%
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		30.000	-16.268	46.268	100,0%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		1.341.289	207.063	1.134.226	547,8%

GUSTAVO ESPINOSA YEPES  
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUIS ALFONSO MONTOYA CORREA  
REVISOR FISCAL  
TP 14130 - T

ANA MILENA RANGEL AMADO  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 140211-T

2012-2015 Copacabana Es Tuvo Y Mío

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