



**BALANCE GENERAL**

(Cifras en miles de pesos)

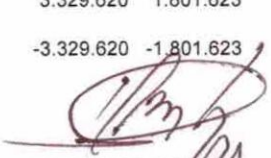
CÓDIGO	ACTIVO	Nota	ene-2015	ene-14	VARIACION \$	VARIACION %
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>2.298.957</b>	<b>2.211.949</b>	<b>87.008</b>	<b>3,9%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>258.295</b>	<b>544.226</b>	<b>-285.931</b>	<b>-52,5%</b>
1105	Caja	1	3.174	2.642	532	20,1%
1110	Bancos y corporaciones	2	255.121	541.584	-286.463	-52,9%
12	<b>INVERSIONES</b>		<b>12.147</b>	<b>22.105</b>	<b>-9.958</b>	<b>-45,0%</b>
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.147	22.105	-9.958	-45,0%
14	<b>DEUDORES</b>		<b>1.941.582</b>	<b>1.532.396</b>	<b>409.186</b>	<b>26,7%</b>
1409	Cuentas por cobrar	4	1.938.148	1.477.046	461.102	31,2%
1425	Depositos en Garantia		0	52.000	-52.000	-100,0%
1470	Otros deudores	5	3.434	3.350	84	2,5%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	0	0	0	100,0%
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>86.933</b>	<b>113.222</b>	<b>-26.289</b>	<b>-23,2%</b>
1518	Materiales para prest. servicios	8	104.149	123.696	-19.547	-15,8%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-17.216	-10.474	-6.742	100,0%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			<b>4.956.993</b>	<b>4.923.766</b>	<b>33.227</b>	<b>0,7%</b>
14	<b>DEUDORES</b>		<b>0</b>	<b>-7.925</b>	<b>7.925</b>	<b>100,0%</b>
1475	Deudas de difícil cobro	6	415.075	295.158	119.917	40,6%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-415.075	-303.083	-111.992	100,0%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.443.249</b>	<b>1.436.819</b>	<b>6.430</b>	<b>0,4%</b>
1605	Terrenos		25.100	25.100	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega		0	8.516	-8.516	-100,0%
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	544.196	26.722	4,9%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		291.479	273.074	18.405	6,7%
1670	Equipos de comunicación y comput.		340.073	304.367	35.706	11,7%
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)		-1.054.307	-906.918	-147.389	100,0%
1695	Provisión para protección de Prop, planta y E		-14.272	0	-14.272	100,0%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.513.744</b>	<b>3.494.872</b>	<b>18.872</b>	<b>0,5%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	11	317.470	301.920	15.550	5,2%
1910	Cargos diferidos	12	38.573	35.677	2.896	8,1%
1970	Intangibles	13	156.444	127.071	29.373	23,1%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-144.884	-115.937	-28.947	100,0%
1999	Valorizaciones	14	3.146.141	3.146.141	0	0,0%
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.255.950</b>	<b>7.135.715</b>	<b>120.235</b>	<b>1,7%</b>


**BALANCE GENERAL**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	PATRIMONIO	Nota	ene-2015	ene-14	VARIACION \$	VARIACION %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2.732.863</b>	<b>2.634.924</b>	<b>56.843</b>	<b>3,7%</b>
23	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	16	0	150.000	-150.000	-100,0%
2306	Prestamo Banca Comercial		0	150.000	-150.000	-100,0%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	15	<b>2.104.947</b>	<b>2.063.844</b>	<b>7</b>	<b>2,0%</b>
2401	Adquisición de bienes		1.106.153	1.705.356	-599.203	-35,1%
2425	Acreedores		955.565	334.977	620.588	185,3%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		2.133	6.083	-3.950	-64,9%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		0	1.160	-1.160	-100,0%
2455	Depósitos recibidos de terceros		0	16.268	-16.268	-100,0%
2460	Créditos judiciales		41.096	0	41.096	1,0%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	16	<b>190.794</b>	<b>165.032</b>	<b>25.762</b>	<b>15,6%</b>
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		190.794	165.032	25.762	15,6%
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	17	<b>373.273</b>	<b>206.789</b>	<b>166.484</b>	<b>80,5%</b>
2710	Provisión Para Contingencias		342.242	175.270	166.972	95,3%
2715	Provisión Prestaciones Sociales		31.031	31.519	-488	-1,5%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	18	<b>63.849</b>	<b>49.259</b>	<b>14.590</b>	<b>29,6%</b>
2905	Recaudos A Favor De Terceros		63.849	49.259	14.590	29,6%
2910	Consignacion sin identificar		0	0	0	1,0%
2	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.732.863</b>	<b>2.634.924</b>	<b>56.843</b>	<b>3,7%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>4.523.087</b>	<b>4.500.791</b>	<b>22.296</b>	<b>0,5%</b>
3000	<b>PATRIMONIO</b>		<b>4.523.087</b>	<b>4.500.791</b>	<b>22.296</b>	<b>0,5%</b>
3200	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	19	<b>4.523.087</b>	<b>4.500.791</b>	<b>22.296</b>	<b>0,5%</b>
3208	Capital fiscal		906.018	1.347.540	-441.522	-32,8%
3230	Resultado ejercicio		393.073	-71.628	464.701	100,0%
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%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>7.255.950</b>	<b>7.135.715</b>	<b>79.139</b>	<b>1,7%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>-85.830</b>	<b>-40.073</b>	<b>-45.757</b>	
8300	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>					
8315	Activos retirados en uso		0	0	0	
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	85.830	40.073	45.757	114,2%
8900	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>					
8915	Deudoras de Control por el contrario		-85.830	-40.073	-45.757	100,0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>3.329.620</b>	<b>1.801.623</b>	<b>1.527.997</b>	
9100	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>					
9120	Litigios y mecanismos alternativos	27	3.329.620	1.801.623	1.527.997	84,8%
9900	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>					
9905	Responsabilidades contingentes		-3.329.620	-1.801.623	-1.527.997	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 14130 -T

2012-2015 Copacabana Es Tu Ciudad  
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

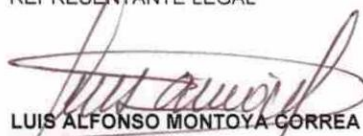
**ESTADO DE RESULTADOS**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	Nota	ene-15	ene-14	Variación \$	Variación %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
43	VENTA DE SERVICIOS	20	1.056.539	475.028	581.511	122,4%
4312	Ventas de Servicios de Salud		1.101.848	523.103	578.745	110,6%
4395	Descuentos en Ventas		-4.036	-2.986	-1.050	100,0%
<b>MARGEN EN LA CONTRATACION</b>						
480822	A favor		0	1.765	-1.765	-100,0%
580814	En contra		-45.309	-49.840	4.531	100,0%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>447.813</b>	<b>428.651</b>	<b>19.162</b>	<b>4,5%</b>
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		447.813	428.651	19.162	4,5%
6310	Costos de Servicios de Salud		447.813	428.651	19.162	4,5%
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>						
51	DE ADMINISTRACION		142.139	136.251	5.888	4,3%
5101	Servicios Personales		45.580	51.364	-5.784	-11,3%
5102	Contribuciones Imputadas		766	99	667	673,7%
5103	Contribuciones Efectivas		5.222	7.684	-2.462	-32,0%
5104	Aportes Sobre la Nómina		969	1.472	-503	-34,2%
5111	Gastos Generales		89.602	74.263	15.339	20,7%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas		0	1.369	-1.369	-100,0%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES</b>		<b>42.643</b>	<b>14.837</b>	<b>27.806</b>	<b>187,4%</b>
5304	Provision Deudores		7.811	0	7.811	100,0%
5306	Provision Inventarios		936	0	936	100,0%
5307	Provisión protección Prop.,Planta y Equipo		0	0	0	100,0%
5314	Provision para Contingencias		25.841	4.167	21.674	520,1%
5330	Depreciaciones		5.743	5.083	660	13,0%
5345	Amortizaciones		2.312	5.587	-3.275	-58,6%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>423.944</b>	<b>-104.711</b>	<b>528.655</b>	<b>100,0%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>31.230</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>4403</b>			<b>0</b>	<b>31.230</b>	<b>-31.230</b>	<b>-100,0%</b>
4408	Transferencias Salud		0	0	0	100,0%
4428	Otras transferencias		0	0	0	100,0%
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		0	0	0	100,0%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>21</b>	<b>1.700</b>	<b>3.332</b>	<b>-1.632</b>	<b>-49,0%</b>
4805	Financiero		159	233	-74	-31,8%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		356	352	4	1,1%
4810	Ingresos Extraordinarios		1.184	2.747	-1.563	-56,9%
4815	Ingresos Extraordinarios		1	0	1	100,0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>32.571</b>	<b>1.479</b>	<b>1.092</b>	<b>2102,2%</b>
5801	Intereses		375	0	375	100,0%
5802	Comisiones		501	567	-66	-11,6%
5808	Otros Gastos Ordinarios		1.695	912	783	85,9%
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		30.000	0	30.000	100,0%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>393.073</b>	<b>-71.628</b>	<b>525.931</b>	<b>100,0%</b>

  
**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 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