



BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

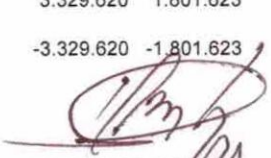
CÓDIGO	ACTIVO	Nota	ene-2015	ene-14	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE (1)			2.298.957	2.211.949	87.008	3,9%
11	EFFECTIVO		258.295	544.226	-285.931	-52,5%
1105	Caja	1	3.174	2.642	532	20,1%
1110	Bancos y corporaciones	2	255.121	541.584	-286.463	-52,9%
12	INVERSIONES		12.147	22.105	-9.958	-45,0%
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.147	22.105	-9.958	-45,0%
14	DEUDORES		1.941.582	1.532.396	409.186	26,7%
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	INVENTARIOS		86.933	113.222	-26.289	-23,2%
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%
NO CORRIENTE (2)			4.956.993	4.923.766	33.227	0,7%
14	DEUDORES		0	-7.925	7.925	100,0%
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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.443.249	1.436.819	6.430	0,4%
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	OTROS ACTIVOS		3.513.744	3.494.872	18.872	0,5%
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	TOTAL ACTIVO		7.255.950	7.135.715	120.235	1,7%

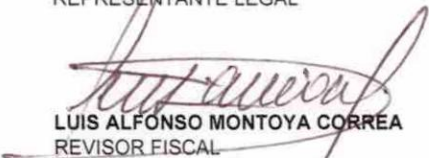
BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	PATRIMONIO	Nota	ene-2015	ene-14	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE			2.732.863	2.634.924	56.843	3,7%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16	0	150.000	-150.000	-100,0%
2306	Prestamo Banca Comercial		0	150.000	-150.000	-100,0%
24	CUENTAS POR PAGAR	15	2.104.947	2.063.844	7	2,0%
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	OBLIGACIONES LABORALES	16	190.794	165.032	25.762	15,6%
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		190.794	165.032	25.762	15,6%
27	PASIVOS ESTIMADOS	17	373.273	206.789	166.484	80,5%
2710	Provisión Para Contingencias		342.242	175.270	166.972	95,3%
2715	Provisión Prestaciones Sociales		31.031	31.519	-488	-1,5%
29	OTROS PASIVOS	18	63.849	49.259	14.590	29,6%
2905	Recaudos A Favor De Terceros		63.849	49.259	14.590	29,6%
2910	Consignacion sin identificar		0	0	0	1,0%
2	TOTAL PASIVO		2.732.863	2.634.924	56.843	3,7%
PATRIMONIO			4.523.087	4.500.791	22.296	0,5%
3000	PATRIMONIO		4.523.087	4.500.791	22.296	0,5%
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19	4.523.087	4.500.791	22.296	0,5%
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%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			7.255.950	7.135.715	79.139	1,7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-85.830	-40.073	-45.757	
8300	DEUDORAS DE CONTROL					
8315	Activos retirados en uso		0	0	0	
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	85.830	40.073	45.757	114,2%
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	Deudoras de Control por el contrario		-85.830	-40.073	-45.757	100,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			3.329.620	1.801.623	1.527.997	
9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
9120	Litigios y mecanismos alternativos	27	3.329.620	1.801.623	1.527.997	84,8%
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
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 Nit 890.980.949-7

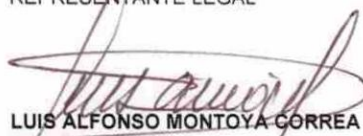
ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	Nota	ene-15	ene-14	Variación \$	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES						
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%
MARGEN EN LA CONTRATACION						
480822	A favor		0	1.765	-1.765	-100,0%
580814	En contra		-45.309	-49.840	4.531	100,0%
6	COSTO DE VENTAS		447.813	428.651	19.162	4,5%
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%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
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%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES		42.643	14.837	27.806	187,4%
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%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			423.944	-104.711	528.655	100,0%
44	TRANSFERENCIAS	21	0	31.230	0	-100,0%
4403			0	31.230	-31.230	-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	1.700	3.332	-1.632	-49,0%
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%
58	OTROS GASTOS		32.571	1.479	1.092	2102,2%
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%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			393.073	-71.628	525.931	100,0%


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 Tuvo 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