



**BALANCE GENERAL**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	feb-2015	feb-14	VARIACION \$	VARIACION %
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>2.444.124</b>	<b>1.992.437</b>	<b>451.689</b>	<b>22,7%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>268.582</b>	<b>638.406</b>	<b>-369.823</b>	<b>-57,9%</b>
1105	Caja	1	3.113	2.965	148	5,0%
1110	Bancos y corporaciones	2	265.470	635.441	-369.971	-58,2%
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>2.071.287</b>	<b>1.229.948</b>	<b>841.340</b>	<b>68,4%</b>
1409	Cuentas por cobrar	4	2.067.854	1.174.598	893.256	76,0%
1425	Depositos en Garantía		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>92.108</b>	<b>101.978</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9,7%</b>
1518	Materiales para prest. servicios	8	110.260	113.682	-3.422	-3,0%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-18.152	-11.704	-6.448	100,0%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			<b>4.815.475</b>	<b>4.870.107</b>	<b>-54.632</b>	<b>-1,1%</b>
14	<b>DEUDORES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
1475	Deudas de difícil cobro	6	455.889	324.770	131.119	40,4%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-455.889	-324.770	-131.119	100,0%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>1.430.892</b>	<b>1.439.166</b>	<b>-8.274</b>	<b>-0,6%</b>
1605	Terrenos		25.100	25.100	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega		0	3.484	-3.484	-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	554.570	16.348	2,9%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		291.479	277.411	14.068	5,1%
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)		-1.066.664	-914.250	-152.414	100,0%
1695	Provisión para protección de Prop. planta y E		-14.272	0	-14.272	100,0%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.384.583</b>	<b>3.430.941</b>	<b>-46.358</b>	<b>-1,4%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	11	197.892	242.515	-44.623	-18,4%
1910	Cargos diferidos	12	31.302	36.739	-5.437	-14,8%
1970	Intangibles	13	156.444	127.071	29.373	23,1%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-147.196	-121.525	-25.671	100,0%
1999	Valorizaciones	14	3.146.141	3.146.141	0	0,0%
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.259.599</b>	<b>6.862.544</b>	<b>397.057</b>	<b>5,8%</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	feb-2015	feb-14	VARIACION \$	VARIACION %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2.672.288</b>	<b>2.245.510</b>	<b>399.381</b>	<b>19,0%</b>
23	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	16	<b>250.000</b>	<b>137.500</b>	<b>112.500</b>	<b>81,8%</b>
2306	Prestamo Banca Comercial		250.000	137.500	112.500	81,8%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	15	<b>1.811.019</b>	<b>1.710.539</b>	<b>73.083</b>	<b>5,9%</b>
2401	Adquisición de bienes		887.763	1.374.035	-486.272	-35,4%
2425	Acreedores		892.640	314.383	578.257	183,9%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		3.219	5.273	-2.054	-39,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		0	580	-580	-100,0%
2455	Depósitos recibidos de terceros		0	16.268	-16.268	-100,0%
2460	Créditos judiciales		27.397	0	27.397	1,0%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	16	<b>96.323</b>	<b>78.576</b>	<b>17.747</b>	<b>22,6%</b>
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		96.323	78.576	17.747	22,6%
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	17	<b>462.354</b>	<b>251.686</b>	<b>210.668</b>	<b>83,7%</b>
2710	Provisión Para Contingencias		368.083	192.072	176.011	91,6%
2715	Provisión Prestaciones Sociales		94.271	59.614	34.657	58,1%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	18	<b>52.592</b>	<b>67.209</b>	<b>-14.617</b>	<b>-21,7%</b>
2905	Recaudos A Favor De Terceros		52.592	67.209	-14.617	-21,7%
2910	Consignacion sin identificar		0	0	0	1,0%
2	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.672.288</b>	<b>2.245.510</b>	<b>399.381</b>	<b>19,0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>4.587.311</b>	<b>4.617.034</b>	<b>-29.723</b>	<b>-0,6%</b>
3000	<b>PATRIMONIO</b>		<b>4.587.311</b>	<b>4.617.034</b>	<b>-29.723</b>	<b>-0,6%</b>
3200	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	19	<b>4.587.311</b>	<b>4.617.034</b>	<b>-29.723</b>	<b>-0,6%</b>
3208	Capital fiscal		906.018	1.347.540	-441.522	-32,8%
3230	Resultado ejercicio		457.297	44.615	412.682	925,0%
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>7.259.599</b>	<b>6.862.544</b>	<b>369.658</b>	<b>5,8%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>-41.293</b>	<b>-34.363</b>	<b>-6.930</b>	
8300	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>					
8315	Activos retirados en uso		0	0	0	
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	41.293	34.363	6.930	20,2%
8900	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>					
8915	Deudoras de Control por el contrario		-41.293	-34.363	-6.930	100,0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>1.664.810</b>	<b>1.801.623</b>	<b>-136.813</b>	
9100	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>					
9120	Litigios y mecanismos alternativos	27	1.664.810	1.801.623	-136.813	-7,6%
9900	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>					
9905	Responsabilidades contingentes		-1.664.810	-1.801.623	136.813	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 Tuyo Y Mío


**ESTADO DE RESULTADOS**


(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	Nota	feb-15	feb-14	Variación \$	Variación %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.879.276</b>	<b>1.267.475</b>	<b>611.801</b>	<b>48,3%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	20	1.918.741	1.331.558	587.183	44,1%
4312	Ventas de Servicios de Salud		1.927.799	1.337.865	589.934	44,1%
4395	Descuentos en Ventas		-9.058	-6.307	-2.751	100,0%
	<b>MARGEN EN LA CONTRATACION</b>		<b>-39.465</b>	<b>-64.083</b>	<b>24.618</b>	<b>100,0%</b>
480822	A favor		7.254	28.364	-21.110	-74,4%
580814	En contra		-46.719	-92.447	45.728	100,0%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>959.320</b>	<b>878.223</b>	<b>81.097</b>	<b>9,2%</b>
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		959.320	878.223	81.097	9,2%
6310	Costos de Servicios de Salud		959.320	878.223	81.097	9,2%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>424.840</b>	<b>407.842</b>	<b>16.998</b>	<b>4,2%</b>
51	DE ADMINISTRACION		306.552	297.428	9.124	3,1%
5101	Servicios Personales		107.954	99.940	8.014	8,0%
5102	Contribuciones Imputadas		1.532	99	1.433	1447,5%
5103	Contribuciones Efectivas		11.527	14.318	-2.791	-19,5%
5104	Aportes Sobre la Nómina		2.140	2.704	-564	-20,9%
5111	Gastos Generales		183.399	178.998	4.401	2,5%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas		0	1.369	-1.369	-100,0%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES</b>		<b>118.288</b>	<b>110.414</b>	<b>7.874</b>	<b>7,1%</b>
5304	Provision Deudores		48.624	21.687	26.937	124,2%
5306	Provision Inventarios		1.873	1.230	643	52,3%
5307	Provision protección Prop.,Planta y Equipo		0	0	0	100,0%
5314	Provision para Contingencias		51.681	66.158	-14.477	-21,9%
5330	Depreciaciones		11.486	10.165	1.321	13,0%
5345	Amortizaciones		4.624	11.174	-6.550	-58,6%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>495.116</b>	<b>-18.590</b>	<b>513.706</b>	<b>100,0%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>62.461</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>4403</b>			<b>0</b>	<b>62.461</b>	<b>-62.461</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>2.194</b>	<b>5.689</b>	<b>-3.495</b>	<b>-61,4%</b>
4805	Financiero		273	644	-371	-57,6%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		666	365	301	82,5%
4810	Ingresos Extraordinarios		1.254	4.680	-3.426	-73,2%
4815	Ingresos Extraordinarios		1	0	1	100,0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>40.013</b>	<b>4.945</b>	<b>5.068</b>	<b>709,2%</b>
5801	Intereses		375	1.918	-1.543	-80,4%
5802	Comisiones		1.662	1.100	562	51,1%
5808	Otros Gastos Ordinarios		7.976	1.927	6.049	313,9%
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		30.000	0	30.000	100,0%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>457.297</b>	<b>44.615</b>	<b>505.143</b>	<b>925,0%</b>

  
**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