

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	Jul-2015	Jul-14	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE (1)			2.973.503	2.287.062	686.442	30,0%
11	EFECTIVO		417.520	256.028	161.492	63,1%
1105	Caja	1	2.919	2.518	401	15,9%
1110	Bancos y corporaciones	2	414.601	253.510	161.091	63,5%
12	INVERSIONES		12.556	42.105	-29.549	-70,2%
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.556	42.105	-29.549	-70,2%
14	DEUDORES		2.471.744	1.871.486	600.259	32,1%
1409	Cuentas por cobrar	4	2.218.841	1.815.536	403.305	22,2%
1425	Depositos en Garantía		0	52.000	-52.000	-100,0%
1470	Otros deudores	5	252.904	3.950	248.954	6302,6%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	0	0	0	100,0%
15	INVENTARIOS		71.683	117.443	-45.760	-39,0%
1518	Materiales para prest. servicios	8	91.707	131.632	-39.925	-30,3%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-20.024	-14.189	-5.835	100,0%
NO CORRIENTE (2)			4.948.036	4.887.168	60.868	1,2%
14	DEUDORES		0	0	0	100,0%
1475	Deudas de difícil cobro	6	545.735	412.822	132.913	32,2%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-545.735	-412.822	-132.913	100,0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.382.044	1.404.345	-22.301	-1,6%
1605	Terrenos		25.100	25.100	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega		14.015	8.795	5.220	59,4%
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		13.238	3.136	10.102	322,1%
1660	Equipo médico. y científico.		570.918	567.798	3.120	0,5%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		314.113	287.815	26.298	9,1%
1670	Equipos de comunicación y comput.		341.533	318.617	22.916	7,2%
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)		-1.129.484	-977.992	-151.492	100,0%
1695	Provisión para protección de Prop. planta y E		-48.511	-14.272	-34.239	100,0%
19	OTROS ACTIVOS		3.565.992	3.482.823	83.169	2,4%
1905	Gastos pagados por anticipado	11	379.817	301.967	77.850	25,8%
1910	Cargos diferidos	12	37.722	34.715	3.007	8,7%
1970	Intangibles	13	156.444	127.071	29.373	23,1%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-154.132	-127.071	-27.061	100,0%
1999	Valorizaciones	14	3.146.141	3.146.141	0	0,0%
1	TOTAL ACTIVO		7.921.539	7.174.230	747.310	10,4%
			7.921.538			

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	PATRIMONIO	Nota	jul-2015	jul-14	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE			3.681.859	2.267.700	1.426.873	62,4%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16	145.833	75.000	70.833	94,4%
2306	Prestamo Banca Comercial		145.833	75.000	70.833	94,4%
24 CUENTAS POR PAGAR			2.569.160	1.736.625	845.249	47,9%
2401	Adquisición de bienes		1.088.904	1.454.965	-366.061	-25,2%
2425	Acreedores		1.459.989	256.977	1.203.012	468,1%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		20.267	11.368	8.899	78,3%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		0	601	-601	-100,0%
2455	Depósitos recibidos de terceros		0	0	0	1,0%
2460	Créditos judiciales		0	12.714	-12.714	-100,0%
25 OBLIGACIONES LABORALES			45.663	25.569	20.094	78,6%
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		45.663	25.569	20.094	78,6%
27 PASIVOS ESTIMADOS			731.833	376.376	355.457	94,4%
2710	Provisión Para Contingencias		497.287	187.199	310.088	165,6%
2715	Provisión Prestaciones Sociales		234.546	189.177	45.369	24,0%
29 OTROS PASIVOS			189.370	54.130	135.240	249,8%
2905	Recaudos A Favor De Terceros		189.370	54.130	135.240	249,8%
2910	Consignación sin identificar		0	0	0	1,0%
2 TOTAL PASIVO			3.681.859	2.267.700	1.426.873	62,4%
PATRIMONIO			4.239.680	4.906.529	-666.849	-13,6%
3000 PATRIMONIO			4.239.680	4.906.529	-666.849	-13,6%
3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			4.239.680	4.906.529	-666.849	-13,6%
3208	Capital fiscal		906.022	1.348.425	-442.403	-32,8%
3230	Resultado ejercicio		109.662	334.108	-224.446	-67,2%
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	0	0	100,0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			7.921.539	7.174.229	760.024	10,4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-53.285	-53.504	219	
8300 DEUDORAS DE CONTROL						
8315	Activos retirados en uso		0	0	0	
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	53.285	53.504	-219	-0,4%
8900 DEUDORAS POR CONTRA (CR)						
8915	Deudoras de Control por el contrario		-53.285	-53.504	219	100,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			1.664.810	1.664.810	0	
9100 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES						
9120	Litigios y mecanismos alternativos	27	1.664.810	1.664.810	0	0,0%
9900 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)						
9905	Responsabilidades contingentes		-1.664.810	-1.664.810	0	100,0%

GUSTAVO ESPINOSA YEPES
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA MARÍA 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	jul-15	jul-14	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES		6.481.852	5.548.041	933.811	16,8%
43	VENTA DE SERVICIOS	20	6.907.390	5.708.614	1.198.776	21,0%
4312	Ventas de Servicios de Salud		6.939.436	5.738.289	1.201.147	20,9%
4395	Descuentos en Ventas		-32.046	-29.675	-2.371	100,0%
	MARGEN EN LA CONTRATACION		-425.538	-160.573	-264.965	100,0%
480822	A favor		14.322	67.482	-53.160	-78,8%
580814	En contra		-439.860	-228.055	-211.805	100,0%
6	COSTO DE VENTAS		5.278.922	4.238.407	1.040.515	24,5%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		5.278.922	4.238.407	1.040.515	24,5%
6310	Costos de Servicios de Salud		5.278.922	4.238.407	1.040.515	24,5%
	GASTOS OPERACIONALES		1.572.111	1.510.184	61.927	4,1%
51	DE ADMINISTRACION		1.163.080	1.080.419	82.661	7,7%
5101	Servicios Personales		365.615	364.007	1.608	0,4%
5102	Contribuciones Imputadas		5.298	2.146	3.152	146,9%
5103	Contribuciones Efectivas		50.404	47.243	3.161	6,7%
5104	Aportes Sobre la Nómina		9.913	9.909	4	0,0%
5111	Gastos Generales		727.493	651.541	75.952	11,7%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas		4.357	5.573	-1.216	-21,8%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES		409.031	429.765	-20.734	-4,8%
5304	Provision Deudores		138.470	109.738	28.732	26,2%
5306	Provision Inventarios		3.745	3.714	31	0,8%
5307	Provision protección Prop., Planta y Equipo		48.317	14.272	34.045	238,5%
5314	Provision para Contingencias		180.885	249.805	-68.920	-27,6%
5330	Depreciaciones		26.054	35.515	-9.461	-26,6%
5345	Amortizaciones		11.560	16.721	-5.161	-30,9%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-369.181	-200.550	-168.631	100,0%
44	TRANSFERENCIAS	21	546.732	216.529	330.203	152,5%
4403			0	0	0	100,0%
4408	Transferencias Salud		0	216.529	-216.529	-100,0%
4428	Otras transferencias		546.732	0	546.732	100,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21	0	200.000	-200.000	-100,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS		0	200.000	-200.000	-100,0%
48	OTROS INGRESOS	21	11.554	131.843	-120.289	-91,2%
4805	Financiero		942	2.078	-1.136	-54,7%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		3.008	343	2.665	777,0%
4810	Ingresos Extraordinarios		7.604	129.422	-121.818	-94,1%
4815	Ingresos Extraordinarios		0	0	0	100,0%
58	OTROS GASTOS		79.443	13.714	65.729	479,3%
5801	Intereses		10.829	9.014	1.815	20,1%
5805	financieros		0	0	0	100,0%
5802	Comisiones		4.964	4.373	591	13,5%
5808	Otros Gastos Ordinarios		33.650	16.595	17.055	102,8%
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		30.000	-16.268	46.268	100,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		109.662	384.108	-178.178	-67,2%

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