

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	mar-2015	mar-14	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE (1)			2.601.908	2.023.574	578.336	28,6%
11	EFFECTIVO		516.196	244.668	271.529	111,0%
1105	Caja	1	3.061	3.196	-135	-4,2%
1110	Bancos y corporaciones	2	513.136	241.472	271.664	112,5%
12	INVERSIONES		12.147	22.105	-9.958	-45,0%
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.147	22.105	-9.958	-45,0%
14	DEUDORES		1.980.773	1.652.874	327.900	19,8%
1409	Cuentas por cobrar	4	1.977.940	1.597.524	380.416	23,8%
1425	Depositos en Garantía		0	52.000	-52.000	-100,0%
1470	Otros deudores	5	2.834	3.350	-516	-15,4%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	0	0	0	100,0%
15	INVENTARIOS		92.792	103.927	-11.135	-10,7%
1518	Materiales para prest. servicios	8	111.880	116.799	-4.919	-4,2%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-19.088	-12.872	-6.216	100,0%
NO CORRIENTE (2)			4.863.211	4.878.134	-14.923	-0,3%
14	DEUDORES		0	-89	89	100,0%
1475	Deudas de difícil cobro	6	492.515	343.140	149.375	43,5%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-492.515	-343.229	-149.286	100,0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.403.958	1.452.149	-48.191	-3,3%
1605	Terrenos		25.100	25.100	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega		0	5.397	-5.397	-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	558.701	12.217	2,2%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		291.479	281.819	9.660	3,4%
1670	Equipos de comunicación y comput.		340.073	314.217	25.856	8,2%
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)		-1.079.326	-921.569	-157.757	100,0%
1695	Provisión para protección de Prop, planta y E		-28.544	0	-28.544	100,0%
19	OTROS ACTIVOS		3.459.253	3.426.074	33.179	1,0%
1905	Gastos pagados por anticipado	11	271.436	233.675	37.761	16,2%
1910	Cargos diferidos	12	34.740	46.299	-11.559	-25,0%
1970	Intangibles	13	156.444	127.071	29.373	23,1%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-149.508	-127.112	-22.396	100,0%
1999	Valorizaciones	14	3.146.141	3.146.141	0	0,0%
1	TOTAL ACTIVO		7.465.119	6.901.708	563.413	8,2%

2012-2015 Copacabana Es Tuyo Y Mío

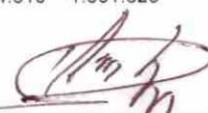
Carrera 45 No.52-26 Telefax: 274 02 03 – 274 02 80 Copacabana
e-mail: hospital@santamargarita.gov.co Nit 890.980.949-7

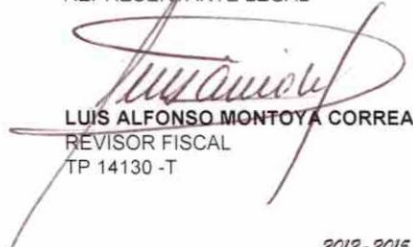
BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	PATRIMONIO	Nota	mar-2015	mar-14	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE			3.232.563	2.268.948	936.218	42,5%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16	229.167	125.000	104.167	83,3%
2306	Prestamo Banca Comercial		229.167	125.000	104.167	83,3%
24	CUENTAS POR PAGAR	15	2.326.733	1.801.868	497.468	29,1%
2401	Adquisición de bienes		973.461	1.581.857	-608.396	-38,5%
2425	Acreedores		1.309.824	191.930	1.117.894	582,4%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		16.051	11.813	4.238	35,9%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		0	0	0	1,0%
2455	Depósitos recibidos de terceros		0	16.268	-16.268	-100,0%
2460	Créditos judiciales		27.397	0	27.397	1,0%
25	OBLIGACIONES LABORALES	16	95.099	72.660	22.439	30,9%
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		95.099	72.660	22.439	30,9%
27	PASIVOS ESTIMADOS	17	518.182	241.264	276.918	114,8%
2710	Provisión Para Contingencias		393.924	151.545	242.379	159,9%
2715	Provisión Prestaciones Sociales		124.258	89.719	34.539	38,5%
29	OTROS PASIVOS	18	63.382	28.156	35.226	125,1%
2905	Recaudos A Favor De Terceros		63.382	28.156	35.226	125,1%
2910	Consignacion sin identificar		0	0	0	1,0%
2	TOTAL PASIVO		3.232.563	2.268.948	936.218	42,5%
PATRIMONIO			4.232.559	4.632.760	-400.201	-8,6%
3000	PATRIMONIO		4.232.559	4.632.760	-400.201	-8,6%
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19	4.232.559	4.632.760	-400.201	-8,6%
3208	Capital fiscal		906.018	1.347.540	-441.522	-32,8%
3230	Resultado ejercicio		102.545	60.341	42.204	69,9%
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		7.465.122	6.901.708	536.017	8,2%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	0	
8300	DEUDORAS DE CONTROL		34.369	55.155	-20.786	
8315	Activos retirados en uso		0	0	0	
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	34.369	55.155	-20.786	-37,7%
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	Deudoras de Control por el contrario		-34.369	-55.155	20.786	100,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			1.664.810	1.801.623	-136.813	
9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
9120	Litigios y mecanismos alternativos	27	1.664.810	1.801.623	-136.813	-7,6%
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905	Responsabilidades contingentes		-1.664.810	-1.801.623	136.813	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 Nit 890.980.949-7

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	Nota	mar-15	mar-14	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES		2.699.192	2.143.751	555.441	25,9%
43	VENTA DE SERVICIOS	20	2.836.013	2.255.452	580.561	25,7%
4312	Ventas de Servicios de Salud		2.849.833	2.266.835	582.998	25,7%
4395	Descuentos en Ventas		-13.820	-11.383	-2.437	100,0%
	MARGEN EN LA CONTRATACION		-136.821	-111.701	-25.120	100,0%
480822	A favor		7.254	28.364	-21.110	-74,4%
580814	En contra		-144.075	-140.065	-4.010	100,0%
6	COSTO DE VENTAS		1.866.794	1.569.197	297.597	19,0%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		1.866.794	1.569.197	297.597	19,0%
6310	Costos de Servicios de Salud		1.866.794	1.569.197	297.597	19,0%
	GASTOS OPERACIONALES		684.209	602.211	81.998	13,6%
51	DE ADMINISTRACION		480.190	457.346	22.844	5,0%
5101	Servicios Personales		157.037	148.272	8.765	5,9%
5102	Contribuciones Imputadas		2.187	99	2.088	2109,1%
5103	Contribuciones Efectivas		18.763	21.479	-2.716	-12,6%
5104	Aportes Sobre la Nómina		3.488	4.033	-545	-13,5%
5111	Gastos Generales		298.715	282.094	16.621	5,9%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas		0	1.369	-1.369	-100,0%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES		204.019	144.865	59.154	40,8%
5304	Provision Deudores		85.250	40.146	45.104	112,3%
5306	Provision Inventarios		2.809	2.398	411	17,1%
5307	Provisión protección Prop.,Planta y Equipo		14.272	0	14.272	100,0%
5314	Provision para Contingencias		77.522	70.325	7.197	10,2%
5330	Depreciaciones		17.230	15.235	1.995	13,1%
5345	Amortizaciones		6.936	16.761	-9.825	-58,6%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		148.189	-27.657	175.846	100,0%
44	TRANSFERENCIAS	21	0	93.691	0	-100,0%
4403			0	93.691	-93.691	-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	4.529	6.299	-1.770	-28,1%
4805	Financiero		373	773	-400	-51,7%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1.080	600	480	80,0%
4810	Ingresos Extraordinarios		3.075	4.926	-1.851	-37,6%
4815	Ingresos Extraordinarios		1	0	1	100,0%
58	OTROS GASTOS		50.173	11.992	8.181	318,4%
5801	Intereses		2.896	3.664	-768	-21,0%
5802	Comisiones		1.917	2.110	-193	-9,1%
5808	Otros Gastos Ordinarios		15.360	6.218	9.142	147,0%
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		30.000	0	30.000	100,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		102.545	60.341	165.895	69,9%

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