

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	nov-2015	nov-14	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE (1)			2.794.304	2.561.960	232.345	9,1%
11	EFFECTIVO		612.231	301.905	310.326	102,8%
1105	Caja	1	3.076	4.855	-1.779	-36,6%
1110	Bancos y corporaciones	2	609.155	297.050	312.105	105,1%
12	INVERSIONES		12.556	42.105	-29.549	-70,2%
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.556	42.105	-29.549	-70,2%
14	DEUDORES		2.086.303	2.125.690	-39.386	-1,9%
1409	Cuentas por cobrar	4	1.833.470	2.093.556	-260.086	-12,4%
1425	Depositos en Garantía		0	0	0	100,0%
1470	Otros deudores	5	252.834	32.134	220.700	686,8%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	0	0	0	100,0%
15	INVENTARIOS		83.214	92.260	-9.046	-9,8%
1518	Materiales para prest. servicios	8	103.238	107.494	-4.256	-4,0%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-20.024	-15.234	-4.790	100,0%
NO CORRIENTE (2)			8.927.302	4.862.915	4.064.387	83,6%
14	DEUDORES		0	-5.271	5.271	100,0%
1475	Deudas de difícil cobro	6	548.536	401.993	146.543	36,5%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-548.536	-407.264	-141.272	100,0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.348.619	1.371.963	-23.344	-1,7%
1605	Terrenos		25.100	25.100	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega		8.741	19.453	-10.712	-55,1%
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	567.798	3.120	0,5%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofic.		325.541	291.479	34.062	11,7%
1670	Equipos de comunicación y comput.		371.215	323.068	48.147	14,9%
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)		-1.179.259	-1.029.147	-150.112	100,0%
1695	Provisión para protección de Prop, planta y E		-57.895	-14.272	-43.623	100,0%
19	OTROS ACTIVOS		7.578.683	3.496.223	4.082.460	116,8%
1905	Gastos pagados por anticipado	11	340.444	278.936	61.508	22,1%
1910	Cargos diferidos	12	35.220	48.062	-12.842	-26,7%
1970	Intangibles	13	161.709	156.444	5.265	3,4%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-156.414	-133.360	-23.054	100,0%
1999	Valorizaciones	14	7.197.724	3.146.141	4.051.583	128,8%
1	TOTAL ACTIVO		11.721.606	7.424.875	4.296.732	57,9%
				7.424.875		
			11.721.606			
			0			

2012-2015 Copacabana Es Tuvo Y Mio

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	nov-2015	nov-14	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE			3.255.436	2.487.040	836.889	30,9%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16	0	25.000	-25.000	-100,0%
2306	Prestamo Banca Comercial		0	25.000	-25.000	-100,0%
24	CUENTAS POR PAGAR	15	1.972.418	1.814.572	226.339	8,7%
2401	Adquisición de bienes		584.399	1.603.754	-1.019.355	-63,6%
2425	Acreedores		1.378.446	138.310	1.240.136	896,6%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		9.573	1.914	7.659	400,2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		0	2.101	-2.101	-100,0%
2455	Depósitos recibidos de terceros		0	0	0	1,0%
2460	Créditos judiciales		0	68.493	-68.493	-100,0%
25	OBLIGACIONES LABORALES	16	14.242	23.255	-9.013	-38,8%
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		14.242	23.255	-9.013	-38,8%
27	PASIVOS ESTIMADOS	17	963.469	581.118	382.351	65,8%
2710	Provisión Para Contingencias		600.649	290.561	310.088	106,7%
2715	Provisión Prestaciones Sociales		362.820	290.557	72.263	24,9%
29	OTROS PASIVOS	18	305.307	43.095	262.212	608,5%
2905	Recaudos A Favor De Terceros		305.307	41.918	263.389	628,3%
2910	Consignacion sin identificar		0	1.177	-1.177	-100,0%
2	TOTAL PASIVO		3.255.436	2.487.040	836.889	30,9%
PATRIMONIO			8.466.170	4.937.835	3.528.335	71,5%
3000	PATRIMONIO		8.466.170	4.937.835	3.528.335	71,5%
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19	8.466.170	4.937.835	3.528.335	71,5%
3208	Capital fiscal		906.022	1.348.425	-442.403	-32,8%
3230	Resultado ejercicio		284.569	365.414	-80.845	-22,1%
3235	Superávit por donación		77.855	77.855	0	0,0%
3240	Superávit por valorización		7.197.724	3.146.141	4.051.583	128,8%
3255	Patrim.instit.incorporado		0	0	0	100,0%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11.721.606	7.424.875	4.365.224	57,9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	0	
8300	DEUDORAS DE CONTROL					
8315	Activos retirados en uso		0	0	0	
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	16.599	51.694	-35.095	-67,9%
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	Deudoras de Control por el contrario		-16.599	-51.694	35.095	100,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0	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 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	nov-15	nov-14	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES		10.341.709	8.870.590	1.471.119	16,6%
43	VENTA DE SERVICIOS	20	11.146.473	8.936.391	2.210.082	24,7%
4312	Ventas de Servicios de Salud		11.197.404	8.983.649	2.213.755	24,6%
4395	Descuentos en Ventas		-50.931	-47.258	-3.673	100,0%
	MARGEN EN LA CONTRATACION		-804.764	-65.801	-738.963	100,0%
480822	A favor		0	301.662	-301.662	-100,0%
580814	En contra		-804.764	-367.463	-437.301	100,0%
6	COSTO DE VENTAS	25	9.139.839	6.866.125	2.273.714	33,1%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		9.139.839	6.866.125	2.273.714	33,1%
6310	Costos de Servicios de Salud		9.139.839	6.866.125	2.273.714	33,1%
	GASTOS OPERACIONALES		2.456.691	2.365.826	90.865	3,8%
	DE ADMINISTRACION		1.869.444	1.690.648	178.796	10,6%
5101	Servicios Personales		586.191	551.984	34.207	6,2%
5102	Contribuciones Imputadas		7.730	4.612	3.118	67,6%
5103	Contribuciones Efectivas		81.176	76.453	4.723	6,2%
5104	Aportes Sobre la Nómina		15.863	15.355	508	3,3%
5111	Gastos Generales		1.169.728	1.032.682	137.046	13,3%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas		8.756	9.562	-806	-8,4%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	23	587.247	675.178	-87.931	-13,0%
5304	Provision Deudores		179.059	126.656	52.403	41,4%
5306	Provision Inventarios		3.745	4.760	-1.015	-21,3%
5307	Provision protección Prop., Planta y Equipo		62.393	18.964	43.429	229,0%
5314	Provision para Contingencias		284.248	448.072	-163.824	-36,6%
5330	Depreciaciones		43.960	53.716	-9.756	-18,2%
5345	Amortizaciones		13.842	23.010	-9.168	-39,8%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.254.821	-361.361	-893.460	100,0%
44	TRANSFERENCIAS	21	1.707.982	719.356	988.626	137,4%
4408	Transferencias Salud		0	341.451	-341.451	-100,0%
4428	Otras transferencias		1.707.982	377.905	1.330.077	352,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	58.000	-58.000	-100,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS		0	58.000	-58.000	-100,0%
48	OTROS INGRESOS	22	33.570	2.786	30.784	1105,0%
4805	Financiero		6.941	2.455	4.486	182,7%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		4.184	2.337	1.847	79,0%
4810	Ingresos Extraordinarios		22.445	32.626	-10.181	-31,2%
4815	Ingresos Extraordinarios		0	-34.632	34.632	100,0%
58	OTROS GASTOS	24	202.162	53.367	129.900	278,8%
5801	Intereses		12.639	12.196	443	3,6%
5802	Comisiones		8.504	6.585	1.919	29,1%
5808	Otros Gastos Ordinarios - Glosas		151.019	23.481	127.538	543,2%
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		30.000	11.105	18.895	170,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		284.569	365.414	-61.950	-22,1%

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 Nit 890.980.949-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio Año Anterior	4.937.835
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	3.528.335
Saldo del Patrimonio Año Actual	<u>8.466.170</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Periodo Actual noviembre, 2015	Periodo Anterior noviembre, 2014		
INCREMENTOS			3.970.738	442.403
Resultado ejercicio	284.569	365.414	-80.845	
Superávit por valorización	7.197.724	3.146.141	4.051.583	
			0	
DISMINUCIONES			-442.403	
Capital fiscal	906.022	1.348.425	-442.403	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0	
Superávit por donación			0	
Revalorización del patrimonio			0	
Patrimonio Institucional incorporado	0	0	0	

[Signature]
GUSTAVO ESPINOSA YEPES
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

[Signature]
LUIS ALFONSO MONTOYA CORREA
REVISOR FISCAL
TP 14130 -T

[Signature]
ANA MILENA RANGEL AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 100211-T