

**BALANCE GENERAL**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	nov-2015	nov-14	VARIACION \$	VARIACION %
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>2.794.304</b>	<b>2.561.960</b>	<b>232.345</b>	<b>9,1%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>612.231</b>	<b>301.905</b>	<b>310.326</b>	<b>102,8%</b>
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	<b>INVERSIONES</b>		<b>12.556</b>	<b>42.105</b>	<b>-29.549</b>	<b>-70,2%</b>
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.556	42.105	-29.549	-70,2%
14	<b>DEUDORES</b>		<b>2.086.303</b>	<b>2.125.690</b>	<b>-39.386</b>	<b>-1,9%</b>
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	<b>INVENTARIOS</b>		<b>83.214</b>	<b>92.260</b>	<b>-9.046</b>	<b>-9,8%</b>
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%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			<b>8.927.302</b>	<b>4.862.915</b>	<b>4.064.387</b>	<b>83,6%</b>
14	<b>DEUDORES</b>		<b>0</b>	<b>-5.271</b>	<b>5.271</b>	<b>100,0%</b>
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	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>1.348.619</b>	<b>1.371.963</b>	<b>-23.344</b>	<b>-1,7%</b>
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>7.578.683</b>	<b>3.496.223</b>	<b>4.082.460</b>	<b>116,8%</b>
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	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.721.606</b>	<b>7.424.875</b>	<b>4.296.732</b>	<b>57,9%</b>
				<b>7.424.875</b>		
			<b>11.721.606</b>			
			<b>0</b>			

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](mailto: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 %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>3.255.436</b>	<b>2.487.040</b>	<b>836.889</b>	<b>30,9%</b>
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	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.255.436</b>	<b>2.487.040</b>	<b>836.889</b>	<b>30,9%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>8.466.170</b>	<b>4.937.835</b>	<b>3.528.335</b>	<b>71,5%</b>
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%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>11.721.606</b>	<b>7.424.875</b>	<b>4.365.224</b>	<b>57,9%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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](mailto: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 %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>10.341.709</b>	<b>8.870.590</b>	<b>1.471.119</b>	<b>16,6%</b>
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%
	<b>MARGEN EN LA CONTRATACION</b>		<b>-804.764</b>	<b>-65.801</b>	<b>-738.963</b>	<b>100,0%</b>
480822	A favor		0	301.662	-301.662	-100,0%
580814	En contra		-804.764	-367.463	-437.301	100,0%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	25	<b>9.139.839</b>	<b>6.866.125</b>	<b>2.273.714</b>	<b>33,1%</b>
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%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.456.691</b>	<b>2.365.826</b>	<b>90.865</b>	<b>3,8%</b>
	<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>1.869.444</b>	<b>1.690.648</b>	<b>178.796</b>	<b>10,6%</b>
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	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES</b>	23	<b>587.247</b>	<b>675.178</b>	<b>-87.931</b>	<b>-13,0%</b>
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%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-1.254.821</b>	<b>-361.361</b>	<b>-893.460</b>	<b>100,0%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	21	<b>1.707.982</b>	<b>719.356</b>	<b>988.626</b>	<b>137,4%</b>
4408	Transferencias Salud		0	341.451	-341.451	-100,0%
4428	Otras transferencias		1.707.982	377.905	1.330.077	352,0%
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-100,0%</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		0	58.000	-58.000	-100,0%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	22	<b>33.570</b>	<b>2.786</b>	<b>30.784</b>	<b>1105,0%</b>
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	<b>OTROS GASTOS</b>	24	<b>202.162</b>	<b>53.367</b>	<b>129.900</b>	<b>278,8%</b>
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%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>284.569</b>	<b>365.414</b>	<b>-61.950</b>	<b>-22,1%</b>

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](mailto: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		
<b>INCREMENTOS</b>			<b>3.970.738</b>	<b>442.403</b>
Resultado ejercicio	284.569	365.414	-80.845	
Superávit por valorización	7.197.724	3.146.141	4.051.583	
			0	
<b>DISMINUCIONES</b>			<b>-442.403</b>	
Capital fiscal	906.022	1.348.425	-442.403	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			<b>0</b>	
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