

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	oct-2015	oct-14	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE (1)			2.618.446	2.360.745	257.702	10,9%
11	EFFECTIVO		473.939	253.766	220.173	86,8%
1105	Caja	1	2.960	2.438	522	21,4%
1110	Bancos y corporaciones	2	470.979	251.328	219.651	87,4%
12	INVERSIONES		12.556	42.105	-29.549	-70,2%
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.556	42.105	-29.549	-70,2%
14	DEUDORES		2.067.624	1.969.161	98.464	5,0%
1409	Cuentas por cobrar	4	1.814.791	1.856.198	-41.407	-2,2%
1425	Depositos en Garantia		0	52.000	-52.000	-100,0%
1470	Otros deudores	5	252.834	60.963	191.871	314,7%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	0	0	0	100,0%
15	INVENTARIOS		64.327	95.713	-31.386	-32,8%
1518	Materiales para prest. servicios	8	84.351	110.947	-26.596	-24,0%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-20.024	-15.234	-4.790	100,0%
NO CORRIENTE (2)			8.934.097	4.848.122	4.085.975	84,3%
14	DEUDORES		0	-26.931	26.931	100,0%
1475	Deudas de difícil cobro	6	508.136	380.333	127.803	33,6%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-508.136	-407.264	-100.872	100,0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.361.685	1.384.676	-22.991	-1,7%
1605	Terrenos		25.100	25.100	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega		9.085	19.453	-10.368	-53,3%
1640	Edificaciones		703.725	703.725	0	0,0%
1645	Plantas, ductos y túneles		50.385	50.385	0	0,0%
1650	Redes, Lineas 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. Traccion 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)		-1.161.844	-1.016.434	-145.410	100,0%
1695	Provisión para protección de Prop, planta y E		-62.588	-14.272	-48.316	100,0%
19	OTROS ACTIVOS		7.572.412	3.490.377	4.082.035	117,0%
1905	Gastos pagados por anticipado	11	335.862	275.149	60.713	22,1%
1910	Cargos diferidos	12	38.796	46.003	-7.207	-15,7%
1970	Intangibles	13	156.444	156.444	0	0,0%
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		11.552.543	7.208.867	4.343.677	60,3%

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	PATRIMONIO	Nota	oct-2015	oct-14	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE			3.131.906	2.451.186	749.213	27,8%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16	0	37.500	-37.500	-100,0%
2306	Prestamo Banca Comercial		0	37.500	-37.500	-100,0%
24	CUENTAS POR PAGAR	15	1.919.502	1.830.591	157.404	4,9%
2401	Adquisición de bienes		515.983	1.584.823	-1.068.840	-67,4%
2425	Acreedores		1.393.051	167.366	1.225.685	732,3%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		10.468	8.107	2.361	29,1%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		0	1.802	-1.802	-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	25.308	31.824	-6.516	-20,5%
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		25.308	31.824	-6.516	-20,5%
27	PASIVOS ESTIMADOS	17	892.818	502.145	390.673	77,8%
2710	Provisión Para Contingencias		574.809	238.880	335.929	140,6%
2715	Provisión Prestaciones Sociales		318.009	263.265	54.744	20,8%
29	OTROS PASIVOS	18	294.278	49.126	245.152	499,0%
2905	Recaudos A Favor De Terceros		294.278	48.030	246.248	512,7%
2910	Consignacion sin identificar		0	1.096	-1.096	-100,0%
2	TOTAL PASIVO		3.131.906	2.451.186	749.213	27,8%
PATRIMONIO			8.420.637	4.757.681	3.662.956	77,0%
3000	PATRIMONIO		8.420.637	4.757.681	3.662.956	77,0%
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19	8.420.637	4.757.681	3.662.956	77,0%
3208	Capital fiscal		906.022	1.348.425	-442.403	-32,8%
3230	Resultado ejercicio		239.036	185.260	53.776	29,0%
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			11.552.543	7.208.867	4.412.169	60,3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			36.616	0	36.616	
8300	DEUDORAS DE CONTROL					
8315	Activos retirados en uso		0	0	0	
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	36.616	57.807	-21.191	-36,7%
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	Deudoras de Control por el contrario		0	-57.807	57.807	100,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0	0	
9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
9120	Litigios y mecanismos alternativos	27	0	1.664.810	-1.664.810	-100,0%
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9905	Responsabilidades contingentes		0	-1.664.810	1.664.810	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 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

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	Nota	oct-15	oct-14	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES		9.187.018	8.009.334	1.177.684	14,7%
43	VENTA DE SERVICIOS	20	9.936.719	8.227.445	1.709.274	20,8%
4312	Ventas de Servicios de Salud		9.983.202	8.269.503	1.713.699	20,7%
4395	Descuentos en Ventas		-46.483	-42.058	-4.425	100,0%
	MARGEN EN LA CONTRATACION		-749.701	-218.111	-531.590	100,0%
480822	A favor		0	124.791	-124.791	-100,0%
580814	En contra		-749.701	-342.902	-406.799	100,0%
6	COSTO DE VENTAS	25	8.268.102	6.338.147	1.929.955	30,4%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		8.268.102	6.338.147	1.929.955	30,4%
6310	Costos de Servicios de Salud		8.268.102	6.338.147	1.929.955	30,4%
	GASTOS OPERACIONALES		2.215.167	2.185.098	30.069	1,4%
	DE ADMINISTRACION		1.699.904	1.567.273	132.631	8,5%
5101	Servicios Personales		533.320	518.280	15.040	2,9%
5102	Contribuciones Imputadas		7.020	4.242	2.778	65,5%
5103	Contribuciones Efectivas		73.105	69.488	3.617	5,2%
5104	Aportes Sobre la Nómina		14.357	14.054	303	2,2%
5111	Gastos Generales		1.064.632	952.247	112.385	11,8%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas		7.470	8.962	-1.492	-16,6%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	23	515.263	617.825	-102.562	-16,6%
5304	Provision Deudores		138.659	126.656	12.003	9,5%
5306	Provision Inventarios		3.745	4.760	-1.015	-21,3%
5307	Provision protección Prop., Planta y Equipo		62.393	14.272	48.121	337,2%
5314	Provision para Contingencias		258.407	396.391	-137.984	-34,8%
5330	Depreciaciones		38.217	52.736	-14.519	-27,5%
5345	Amortizaciones		13.842	23.010	-9.168	-39,8%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.296.251	-513.911	-782.340	100,0%
44	TRANSFERENCIAS	21	1.707.982	688.126	1.019.856	148,2%
4408	Transferencias Salud		0	310.221	-310.221	-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	27.966	2.294	25.672	1119,1%
4805	Financiero		6.671	2.391	4.280	179,0%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		3.961	1.909	2.052	107,5%
4810	Ingresos Extraordinarios		17.334	32.626	-15.292	-46,9%
4815	Ingresos Extraordinarios		0	-34.632	34.632	100,0%
58	OTROS GASTOS	24	200.661	49.249	132.517	307,4%
5801	Intereses		12.639	11.412	1.227	10,8%
5802	Comisiones		7.552	6.059	1.493	24,6%
5808	Otros Gastos Ordinarios - Glosas		150.470	20.673	129.797	627,9%
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		30.000	11.105	18.895	170,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		239.036	185.260	72.671	29,0%

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 PUBLICO
TP 100211-T

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