

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	sep-2015	sep-14	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE (1)			2.517.098	2.521.633	-4.534	-0,2%
11	EFFECTIVO		411.559	513.520	-101.961	-19,9%
1105	Caja	1	2.591	3.162	-571	-18,1%
1110	Bancos y corporaciones	2	408.968	510.358	-101.390	-19,9%
12	INVERSIONES		12.556	42.105	-29.549	-70,2%
1207	Inversiones patrimoniales	3	12.556	42.105	-29.549	-70,2%
14	DEUDORES		2.000.805	1.859.031	141.775	7,6%
1409	Cuentas por cobrar	4	1.747.972	1.774.897	-26.925	-1,5%
1425	Depositos en Garantia		0	52.000	-52.000	-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		92.178	106.977	-14.799	-13,8%
1518	Materiales para prest. servicios	8	112.202	121.166	-8.964	-7,4%
1580	Provisión para protecc. inven(cr)	9	-20.024	-14.189	-5.835	100,0%
NO CORRIENTE (2)			8.955.689	4.871.650	4.084.039	83,8%
14	DEUDORES		0	0	0	100,0%
1475	Deudas de difícil cobro	6	566.898	407.264	159.634	39,2%
1480	Provisión para deudores (cr)	7	-566.898	-407.264	-159.634	100,0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.376.185	1.381.209	-5.024	-0,4%
1605	Terrenos		25.100	25.100	0	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega		11.156	3.416	7.740	226,6%
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	323.067	48.148	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)		-1.154.108	-1.003.863	-150.245	100,0%
1695	Provisión para protección de Prop. planta y E		-57.895	-14.272	-43.623	100,0%
19	OTROS ACTIVOS		7.579.504	3.490.441	4.089.063	117,2%
1905	Gastos pagados por anticipado	11	343.648	291.227	52.421	18,0%
1910	Cargos diferidos	12	38.102	32.523	5.579	17,2%
1970	Intangibles	13	156.444	152.180	4.264	2,8%
1975	Amortización acumulada .intang.	13	-156.414	-131.630	-24.784	100,0%
1999	Valorizaciones	14	7.197.724	3.146.141	4.051.583	128,8%
1	TOTAL ACTIVO		11.472.787	7.393.283	4.079.505	55,2%

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	sep-2015	sep-14	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE			2.848.561	2.447.902	400.659	16,4%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16	0	50.000	-50.000	-100,0%
2306	Prestamo Banca Comercial		0	50.000	-50.000	-100,0%
24	CUENTAS POR PAGAR	15	1.712.478	1.829.600	-117.122	-6,4%
2401	Adquisición de bienes		618.485	1.656.662	-1.038.177	-62,7%
2425	Acreedores		1.076.382	162.957	913.425	560,5%
2436	Retenciones en la fuente e imp. Timbre		17.611	8.780	8.831	100,6%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas x pagar		0	1.201	-1.201	-100,0%
2455	Depósitos recibidos de terceros		0	0	0	1,0%
2460	Créditos judiciales		0	0	0	1,0%
25	OBLIGACIONES LABORALES	16	32.987	35.732	-2.745	-7,7%
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		32.987	35.732	-2.745	-7,7%
27	PASIVOS ESTIMADOS	17	843.993 *	483.951	360.042	74,4%
2710	Provisión Para Contingencias		548.968	238.880	310.088	129,8%
2715	Provisión Prestaciones Sociales		295.025	245.071	49.954	20,4%
29	OTROS PASIVOS	18	259.103	48.619	210.484	432,9%
2905	Recaudos A Favor De Terceros		259.103	47.523	211.580	445,2%
2910	Consignacion sin identificar		0	1.096	-1.096	-100,0%
2	TOTAL PASIVO		2.848.561	2.447.902	400.659	16,4%
PATRIMONIO			8.624.226	4.945.381	3.678.845	74,4%
3000	PATRIMONIO		8.624.226	4.945.381	3.678.845	74,4%
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19	8.624.226	4.945.381	3.678.845	74,4%
3208	Capital fiscal		906.022	1.348.425	-442.403	-32,8%
3230	Resultado ejercicio		442.625	372.960	69.665	18,7%
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			11.472.787	7.393.283	4.079.504	55,2%
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	39.636	61.721	-22.085	-35,8%
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	Deudoras de Control por el contrario		-39.636	-61.721	22.085	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	sep-15	sep-14	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES		8.196.872	7.312.748	884.124	12,1%
43	VENTA DE SERVICIOS	20	8.848.374	7.467.734	1.380.640	18,5%
4312	Ventas de Servicios de Salud		8.890.276	7.505.537	1.384.739	18,4%
4395	Descuentos en Ventas		-41.902	-37.803	-4.099	100,0%
	MARGEN EN LA CONTRATACION		-651.502	-154.986	-496.516	100,0%
480822	A favor		0	124.610	-124.610	-100,0%
580814	En contra		-651.502	-279.596	-371.906	100,0%
6	COSTO DE VENTAS	25	7.175.146	5.649.177	1.525.969	27,0%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		7.175.146	5.649.177	1.525.969	27,0%
6310	Costos de Servicios de Salud		7.175.146	5.649.177	1.525.969	27,0%
	GASTOS OPERACIONALES	22	2.035.410	1.929.255	106.155	5,5%
51	DE ADMINISTRACION		1.530.453	1.402.134	128.319	9,2%
5101	Servicios Personales		481.824	464.912	16.912	3,6%
5102	Contribuciones Imputadas		6.446	3.502	2.944	84,1%
5103	Contribuciones Efectivas		65.402	61.896	3.506	5,7%
5104	Aportes Sobre la Nómina		12.923	12.602	321	2,5%
5111	Gastos Generales		956.388	852.448	103.940	12,2%
5120	Impuesto, contribuciones y Tasas		7.470	6.774	696	10,3%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	23	504.957	527.121	-22.164	-4,2%
5304	Provision Deudores		159.634	126.655	32.979	26,0%
5306	Provision Inventarios		3.745	3.714	31	0,8%
5307	Provision protección Prop., Planta y Equipo		62.393	14.272	48.121	337,2%
5314	Provision para Contingencias		232.566	314.200	-81.634	-26,0%
5330	Depreciaciones		32.777	47.001	-14.224	-30,3%
5345	Amortizaciones		13.842	21.279	-7.437	-34,9%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.013.684	-265.684	-748.000	100,0%
44	TRANSFERENCIAS	21	1.635.495	628.366	1.007.129	160,3%
4408	Transferencias Salud		0	278.990	-278.990	-100,0%
4428	Otras transferencias		1.635.495	349.376	1.286.119	368,1%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	58.000	-58.000	-100,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS		0	58.000	-58.000	-100,0%
48	OTROS INGRESOS	21	20.531	-368	20.899	100,0%
4805	Financiero		1.774	2.272	-498	-21,9%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		3.829	1.431	2.398	167,6%
4810	Ingresos Extraordinarios		14.928	30.561	-15.633	-51,2%
4815	Ingresos Extraordinarios		0	-34.632	34.632	100,0%
58	OTROS GASTOS	24	199.717	47.354	133.468	321,8%
5801	Intereses		12.639	10.767	1.872	17,4%
5802	Comisiones		6.652	5.497	1.155	21,0%
5808	Otros Gastos Ordinarios - Glosas		150.426	19.985	130.441	652,7%
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		30.000	11.105	18.895	170,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		442.625	372.960	88.560	18,7%

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