

**BALANCE GENERAL**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	sep-2015	sep-14	VARIACION \$	VARIACION %
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>2.517.098</b>	<b>2.521.633</b>	<b>-4.534</b>	<b>-0,2%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>411.559</b>	<b>513.520</b>	<b>-101.961</b>	<b>-19,9%</b>
1105	Caja	1	2.591	3.162	-571	-18,1%
1110	Bancos y corporaciones	2	408.968	510.358	-101.390	-19,9%
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>2.000.805</b>	<b>1.859.031</b>	<b>141.775</b>	<b>7,6%</b>
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	<b>INVENTARIOS</b>		<b>92.178</b>	<b>106.977</b>	<b>-14.799</b>	<b>-13,8%</b>
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%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			<b>8.955.689</b>	<b>4.871.650</b>	<b>4.084.039</b>	<b>83,8%</b>
14	<b>DEUDORES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
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	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.376.185</b>	<b>1.381.209</b>	<b>-5.024</b>	<b>-0,4%</b>
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>7.579.504</b>	<b>3.490.441</b>	<b>4.089.063</b>	<b>117,2%</b>
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	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.472.787</b>	<b>7.393.283</b>	<b>4.079.505</b>	<b>55,2%</b>

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



**BALANCE GENERAL**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	PATRIMONIO	Nota	sep-2015	sep-14	VARIACION \$	VARIACION %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2.848.561</b>	<b>2.447.902</b>	<b>400.659</b>	<b>16,4%</b>
23	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	16	0	50.000	-50.000	-100,0%
2306	Prestamo Banca Comercial		0	50.000	-50.000	-100,0%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	15	<b>1.712.478</b>	<b>1.829.600</b>	<b>-117.122</b>	<b>-6,4%</b>
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	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	16	<b>32.987</b>	<b>35.732</b>	<b>-2.745</b>	<b>-7,7%</b>
2505	Salarios Y Prestaciones Sociales		32.987	35.732	-2.745	-7,7%
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	17	<b>843.993 *</b>	<b>483.951</b>	<b>360.042</b>	<b>74,4%</b>
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	<b>OTROS PASIVOS</b>	18	<b>259.103</b>	<b>48.619</b>	<b>210.484</b>	<b>432,9%</b>
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	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.848.561</b>	<b>2.447.902</b>	<b>400.659</b>	<b>16,4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>8.624.226</b>	<b>4.945.381</b>	<b>3.678.845</b>	<b>74,4%</b>
3000	<b>PATRIMONIO</b>		<b>8.624.226</b>	<b>4.945.381</b>	<b>3.678.845</b>	<b>74,4%</b>
3200	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	19	<b>8.624.226</b>	<b>4.945.381</b>	<b>3.678.845</b>	<b>74,4%</b>
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%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>11.472.787</b>	<b>7.393.283</b>	<b>4.079.504</b>	<b>55,2%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8300	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>					
8315	Activos retirados en uso		0	0	0	
8333	Facturas glosadas ventas de servicios	26	39.636	61.721	-22.085	-35,8%
8900	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>					
8915	Deudoras de Control por el contrario		-39.636	-61.721	22.085	100,0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9100	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>					
9120	Litigios y mecanismos alternativos	27	1.664.810	1.664.810	0	0,0%
9900	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>					
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	sep-15	sep-14	Variación \$	Variación %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		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%
	<b>MARGEN EN LA CONTRATACION</b>		-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	<b>COSTO DE VENTAS</b>	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%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	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	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES</b>	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%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		-1.013.684	-265.684	-748.000	100,0%
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	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	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		0	58.000	-58.000	-100,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS		0	58.000	-58.000	-100,0%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	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	<b>OTROS GASTOS</b>	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%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		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](mailto:hospital@santamargarita.gov.co) Nit 890.980.949-7