



E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA - COPACABANA ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL

ENERO 01 A 29 FEBRERO DE 2016 -2015

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION S	VARIACION %	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION S	VARIACION %
ACTIVO							PASIVO						
CORRIENTE							CORRIENTE						
			2.371.598	2.431.980	-60.385	-2,5%				2.046.806	2.209.933	-164.327	-7,4%
11	DISPONIBLE		438.374	268.552	169.792	63,2%	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		183.333	250.000	-66.667	-26,7%
1105	CAJA	1	3.089	3.113	-43	-1,4%	2306	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL		183.333	250.000	-66.667	-26,7%
1110	BANCOS	2	435.305	265.470	169.836	64,0%	24	CUENTAS POR PAGAR	15	1.358.860	1.811.019	-452.159	-25,0%
14	DEUDORES		1.843.066	2.071.287	-228.231	-11,0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		322.177	887.763	-565.586	-63,7%
1409	SERVICIOS DE SALUD	4	1.589.508	2.067.854	-477.946	-23,1%	2436	RETENCION FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.027.741	882.640	135.101	15,1%
1470	OTROS DEUDORES	5	253.148	3.434	249.715	7722,9%	2480	CREDITOS JUDICIALES		8.833	3.219	5.714	177,5%
15	INVENTARIOS		90.184	92.110	-1.966	-2,1%	26	OBLIGACIONES LABORALES		114.545	96.323	18.223	18,9%
1518	PRESTACION DE SERVICIOS	8	110.989	110.262	727	0,7%	2605	SALARIOS POR PAGAR	16	114.545	96.323	18.223	18,9%
1580	PROVISION PARA PROTECCION INVENTARIOS	9	-20.836	-18.152	-2.683	100,0%	29	OTROS PASIVOS	18	389.877	52.692	336.285	639,4%
	NO CORRIENTE		8.886.297	4.827.819	4.057.878	84,1%	2905	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS		387.185	52.592	334.593	636,2%
12	INVERSIONES	3	12.147	12.147	0	0,0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.892	0	1.892	100,0%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DE COST		12.147	12.147	0	0,0%	NO CORRIENTE						
14	DEUDORES		0	0	0	378,2%				690.416	462.354	228.062	49,3%
1415	DEUDOS DE DEPÓSITO COBRO	6	369.086	455.889	-86.801	-19,0%	27	PASIVOS ESTIMADOS	17	690.416	462.354	228.062	49,3%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	7	-369.086	-455.889	86.801	100,0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIA		622.876	368.083	254.583	59,2%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	1.408.473	1.430.891	-22.418	-1,6%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		67.539	94.271	-26.532	-28,1%
1605	TERRENOS		25.100	25.100	0	0,0%	TOTAL PASIVOS						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		17.676	0	17.676	100,0%				2.736.021	2.872.287	-63.734	-2,4%
1640	EDIFICACIONES		703.725	703.725	0	0,0%	PATRIMONIO						
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		50.385	50.385	0	0,0%	19			8.620.861	4.687.312	3.933.549	85,7%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		12.401	12.401	0	0,0%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8.620.861	4.687.312	3.933.549	85,7%
1655	MANTENIMIENTO Y EQUIPO		3.136	3.136	0	0,0%	3208	CAPTAL FISCAL		1.070.391	906.022	164.369	18,1%
1660	EQUIPO MEDICO DENTRICO		594.621	570.918	23.703	4,2%	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		174.891	457.294	-282.403	-61,8%
1665	MUEBLES Y ENFERES Y EQUIPOS DE OFICINA		387.372	291.479	96.893	32,9%	3235	SUPERAVIT POR DONACION		77.855	77.855	0	0,0%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		371.215	340.073	31.142	9,2%	3240	SUPERAVIT POR VALORACION		7.197.724	3.146.141	4.051.583	129,9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVADO		504.624	504.624	0	0,0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DEBENSA Y H.		9.887	9.887	0	0,0%				11.266.882	7.268.599	3.997.283	55,1%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-1.213.873	-1.066.954	-147.208	100,0%							
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD.P		-57.896	-14.272	-43.623	100,0%							
19	OTROS ACTIVOS		7.464.877	3.384.581	4.080.296	126,8%							
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	11	217.127	197.892	19.236	9,7%							
1910	CARGOS DIFERIDOS	12	47.183	31.301	15.882	50,7%							
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	13	0	0	0	100,0%							
1970	INTANGIBLES	13	161.709	156.444	5.265	3,4%							
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR		-159.047	-147.196	-11.851	100,0%							
1999	VALORACIONES	14	7.197.724	3.146.141	4.051.583	128,8%							
	TOTAL ACTIVO		11.266.882	7.268.599	3.997.283	55,1%							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA(S) (B)							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
			0	0	0	100,0%				0	0	0	100,0%
83	DEUDORA(S) DE CONTROL	26	125.818	41.293	84.326	204,2%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		-2.423.496	-1.734.192	-689.306	100,0%
8333	FACT DEUDORA(S) VENTA SERV. SALUD		125.818	41.293	84.326	204,2%	9120	UTROS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		-2.364.115	-1.884.810	-469.305	100,0%
							9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-59.382	-59.382	0	100,0%
89	DEUDORA(S) POR CONTRA (CR)		-125.818	-41.293	-84.326	100,0%	99	ACREEDORA(S) POR CONTRA (DR)		2.423.496	1.734.192	689.306	48,8%
8915	DEUDORA(S) DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-125.818	-41.293	-84.326	100,0%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR		2.364.115	1.884.810	469.305	42,0%
							9915	ACREEDORA(S) DE CONTROL POR CONTRA		59.382	59.382	0	0,0%

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GUSTAVO ESPINOSA YEPES

[Firma manuscrita]

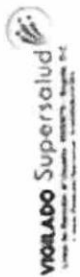
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
 CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
 T.P. 76.750 -T

[Firma manuscrita]

FIRMA DE REVISOR FISCAL
 NOMBRE: LUIS ALFONSO MONTOYA CORREA
 T.P. 14.130 -T



E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA - COPACABANA ANTIOQUIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 01 A 29 FEBRERO DE 2016 -2015

CODIGO	CUENTAS	NOTA	Periodo actual \$	Periodo anterior \$	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES		1.658.891	1.918.741	-259.850	-13,5%
4312		20	1.658.891	1.918.741	-259.850	-13,5%
431208	URGENCIAS		296.139	271.794	24.345	9,0%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA		161.450	116.328	45.122	38,8%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIAL		632	55	577	1047,4%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL		116.780	97.822	18.958	19,4%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVE		485.254	952.249	-466.995	-49,0%
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL		72.029	40.410	31.619	78,2%
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO		2.123	791	1.332	168,4%
431246	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO		175.776	169.225	6.551	3,9%
431247	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA		69.606	41.001	28.605	69,8%
431262	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOS		196.394	181.233	15.161	8,4%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE		21.248	13.395	7.854	58,6%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVI		68.682	43.496	25.186	57,9%
439512	SERVICIOS DE SALUD		-7.223	-9.058	1.836	100,0%
63		25	1.154.186	959.320	194.865	20,3%
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		299.928	270.336	29.591	10,9%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA		100.179	84.403	15.776	18,7%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES DE SA		75.792	76.118	-326	-0,4%
631018	SERVICIOS AMBUL.ACTIV.DE PROMOCION Y PRE		340.117	182.747	157.370	86,1%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL		67.320	84.020	-16.700	-19,9%
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PAR		277	144	133	92,7%
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO		74.122	80.900	-6.778	-8,4%
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOS		152.501	133.685	18.817	14,1%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULA		31.122	26.633	4.489	16,9%
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD		136	7.931	-7.795	-98,3%
5	GASTOS	22	443.977	424.840	19.137	4,5%
51	ADMINISTRACION		308.542	306.552	1.990	0,6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		103.887	107.954	-4.066	-3,8%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.148	1.532	-383	-25,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		14.964	11.527	3.436	29,8%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		2.796	2.140	656	30,7%
5111	GENERALES		185.747	183.399	2.348	1,3%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	0	0,0%

VOLADO Supersalud
Unidad de control y vigilancia de la salud pública



53	DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	23	135.435	118.289	17.146	14,5%
5304	PROVISION PARA DEUDORES		10.513	48.624	-38.112	-78,4%
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS		0	1.873	-1.873	-100,0%
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS		113.046	51.681	61.365	118,7%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		10.122	11.486	-1.365	-11,9%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		1.755	4.624	-2.869	-62,0%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		60.728	534.580	-473.852	-88,6%
48	OTROS INGRESOS (5)	21	221.620	9.446	212.174	2246,3%
4805	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		404	272	131	48,1%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		20.110	7.920	12.190	153,9%
4810	EXTRAORDINARIOS		201.106	1.253	199.853	15949,6%
58	OTROS GASTOS (7)	24	107.457	86.732	20.725	23,9%
5801	INTERESES		2.596	375	2.221	591,9%
5802	COMISIONES		1.870	1.662	208	12,5%
5808	OTROS GASTOS		102.992	54.695	48.297	88,3%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	30.000		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		174.891	457.294	-282.403	-61,8%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUSTAVO ESPINOSA YEPES

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
T.P. 76.750 -T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO

FIRMA DE REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUIS ALFONSO MONTOYA CORREA
T.P. 14.130 -T

