

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT 800.204.153 - 7

LORICA-CORDOBA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	2014	2013	Variacion absoluta \$	Variacion relativa %
ACTIVOS CORRIENTES				
1105 EFECTIVO	\$ 1.560.985	\$ 439.569	\$ 1.121.416	255%
1409 DEUDORES	\$ 7.509.791	\$ 6.495.851	\$ 1.013.940	16%
1518 INVENTARIOS	\$ 118.615	\$ 691	\$ 117.924	17066%
1905 OTROS ACTIVOS	\$ 435.566	\$ 436.597	-\$ 1.031	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 9.624.957	\$ 7.372.708	\$ 2.252.249	31%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
1409 DEUDORES	\$ 2.428.871	\$ 2.915.052	-\$ 486.181	-17%
1605 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	\$ 5.059.285	\$ 4.475.549	\$ 583.736	13%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 7.488.156	\$ 7.390.601	\$ 97.555	1%
TOTAL ACTIVOS	\$ 17.113.113	\$ 14.763.309	\$ 2.349.804	16%
PASIVOS CORRIENTES				
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 44.646	\$ 84.845	-\$ 40.199	-47%
2425 ACREDORES VARIOS	\$ 117.775	\$ 524.029	-\$ 406.254	-78%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	\$ 47.327	\$ 24.870	\$ 22.457	90%
2505 OBLIGACIONES LABORALES	\$ 291.207	\$ 334.390	-\$ 43.183	-13%
2710 OTROS PASIVOS	\$ 3.194	\$ 40.800	-\$ 37.606	-92%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 504.149	\$ 1.008.934	-\$ 504.785	-50%
PASIVOS NO CORRIENTES				
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 542.506	\$ 1.153.020	-\$ 610.514	-53%
2425 ACREDORES VARIOS	\$ 211.717	\$ 553.212	-\$ 341.495	-62%
2505 OBLIGACIONES LABORALES	\$ 1.342.486	\$ 1.159.995	\$ 182.491	16%
2710 OTROS PASIVOS	\$ 3.089.279	\$ 3.013.739	\$ 75.540	3%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.185.988	\$ 5.879.966	-\$ 693.978	-12%
TOTAL PASIVO	\$ 5.690.137	\$ 6.888.900	-\$ 1.198.763	-17%
PATRIMONIO				
3208 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 11.422.976	\$ 7.874.409	\$ 3.548.567	45%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 11.422.976	7.874.409	\$ 3.548.567	45%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 17.113.113	14.763.309	\$ 2.349.804	16%

VICTOR MANUEL ARIZA PALMA
Gerente

Flora Padilla e.
FLORA PADILLA CASTILLO
Profesional Universitario

Kelia Patricia Hernandez Mora
KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA

Revisor Fiscal
TP-117838 - T

"VIGILADO SUPERSALUD"

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 800.204.153 - 7
LORICA-CORDOBA
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>Variacion absoluta</u>	<u>Variacion relativa</u>
			<u>\$</u>	<u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES				
4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 17.316.855	\$ 13.817.293	\$ 3.499.562	25%
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS(GLOSAS)	\$ 137.263	\$ 159.404	-\$ 22.141	-14%
INGRESOS NETOS	\$ 17.179.592	\$ 13.657.889	\$ 3.521.703	26%
6210 COSTOS DE VENTA DE BIENES	\$ 1.867.874	\$ 1.269.220	\$ 598.654	47%
6310 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 6.990.233	\$ 7.335.783	-\$ 345.550	-5%
TOTAL COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	\$ 8.858.107	\$ 8.605.003	\$ 253.104	3%
UTILIDAD BRUTA	\$ 8.321.485	\$ 5.052.886	\$ 3.268.599	65%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5101 ADMINISTRACION	\$ 3.734.076	\$ 3.391.036	\$ 343.040	10%
5120 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 186.220	\$ 48.579	\$ 137.641	283%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 3.920.296	\$ 3.439.615	\$ 480.681	14%
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION				
5304 PROVISION DEUDORES	\$ 1.413.119	\$ 0	\$ 1.413.119	0%
5330 DEPRECIACION	\$ 229.893	\$ 110.652	\$ 119.241	108%
TOTAL GASTOS DE PROVISION, DEPRECIACION	\$ 1.643.012	\$ 110.652	\$ 1.532.360	1385%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y PROVISION	\$ 5.563.308	\$ 3.550.267	\$ 2.013.041	57%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 2.758.177	\$ 1.502.619	\$ 1.255.558	84%
4805 INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.472.579	\$ 2.351.513	\$ 121.066	5%
GASTOS NO OPERACIONALES				
5805 FINANCIEROS	\$ 12.635	\$ 231.860	-\$ 219.225	-95%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 1.401.569	\$ 0	\$ 1.401.569	0%
5808 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	\$ 65.392	\$ 120.442	-\$ 55.050	-46%
5810 EXTRAORDINARIOS	\$ 202.594	\$ 370.809	-\$ 168.215	-45%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.682.190	\$ 723.111	\$ 959.079	133%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 3.548.566	\$ 3.131.021	\$ 417.545	13%

VICTOR MANUEL ARIZA PALMA

Gérente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA

Revisor Fiscal

TP-117838 - T

Flora Padilla e.

FLORA PADILLA CASTILLO

Profesional Universitario

"VIGILADO SUPERSALUD"