



E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A ENERO DE 2017 - ENERO 2016
 (Valores en miles de pesos)

	<u>A ENERO</u> <u>2017</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>VERTICAL</u> %	<u>A ENERO</u> <u>2016</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>ANUAL</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>HORIZONTAL</u> %
ACTIVO					
	\$		\$		
CORRIENTE	32.642.279	37%	52.577.215	-19.934.936	-38%
Disponible	253.495	1%	-82.320	335.815	-408%
Deudores inventarios	31.440.861	96%	51.505.248	-20.064.387	-39%
	947.923	3%	1.154.287	-206.364	-18%
NO CORRIENTE	56.766.203	63%	43.591.548	13.174.655	30%
Deudores	32.766.210	58%	19.034.234	13.731.976	72%
Provision de cartera	-16.642.470	-29%	-15.531.135	-1.111.335	7%
Propiedades, planta y equipo	12.341.536	22%	13.159.316	-817.780	-6%
Otros activos	28.300.927	50%	26.929.133	1.371.794	5%
TOTAL ACTIVO	89.408.482	100%	96.168.763	-6.760.281	-7,03%
PASIVO					
CORRIENTE	38.073.476	75%	36.985.755	1.087.721	3%
Operaciones de Crédito Público	0	0%	0	0	0%
Obligaciones financieras	0	0%	0	0	100%
Cuentas por pagar	31.387.809	82%	31.694.106	-306.297	-1%
Obligaciones laborales	128.030	0%	830.190	-702.160	-85%
Pasivos estimados	1.064.699	3%	432.724	631.975	0%
Otros pasivos	5.492.938	14%	4.028.735	1.464.203	36%
NO CORRIENTE	12.938.361	25%	12.564.284	374.077	3%
Deuda pública	5.129.476	13%	6.071.336	-941.860	-16%
Obligaciones laborales	334.063	1%	253.327	80.736	0%
Pasivos estimados	6.953.666	18%	6.187.987	765.679	12%
Otros pasivos	521.156	1%	51.634	469.522	909%
TOTAL PASIVO	51.011.837	57%	49.550.039	1.461.798	2,95%
PATRIMONIO	38.396.645	43%	49.618.724	-11.222.079	-22,62%
Patrimonio institucional	38.292.775	100%	49.049.411	-10.756.636	-21,93%
Utilidad/Excedente del ejercicio	103.870	0%	569.313	-465.443	-81,76%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.408.482	100%	99.168.763	-9.760.281	-9,84%


 YAN MARCILY ZULUAGA SUAREZ
 Gerente
 C.C 98,712,046



 GUSTAVO ALBERTO CARDONA C.
 Revisor Fiscal
 TP 21490-T


 ADRIANA CARVAJAL V.
 Contadora
 TP 111155-T



E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
ENERO 2017-2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	NOTAS	2017		2016		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	25	2.971.445	100%	8.110.651	100%	- 5.139.206	-63%
Venta de servicios		2.971.179		8.108.114		- 5.136.935	-63%
Venta de bienes		266		2.537		- 2.271	-90%
COSTO DE VENTAS	26	2.073.498	70%	6.267.401	77%	- 4.193.903	-67%
De bienes		172		1.798		- 1.626	
De servicios		2.073.326		6.265.603		- 4.192.277	-67%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		897.947		1.843.250		- 945.303	-51%
GASTOS OPERACIONALES		604.678	20%	978.086	12%	- 373.408	-38%
De administración	27	383.450		728.035		- 344.585	-47%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	221.228		250.051		- 28.823	-12%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		293.269	10%	865.164	11%	- 571.895	-66%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	-		-		-	
OTROS INGRESOS	30	13.435		24.921		- 11.486	-46%
OTROS GASTOS	31	202.834		320.771		- 117.937	-37%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		103.870	3%	569.314	7%	- 465.444	-82%


YAN MARCYLY ZULUAGA SUAREZ
Gerente
C.C 98.712,046


ADRIANA LUCIA CARVAJAL V
Contadora
TP 111155-T


GUSTAVO A. CARDONA C.
Revisor Fiscal