



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

	<u>A JULIO</u> <u>2017</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>VERTICAL</u> %	<u>A JULIO</u> <u>2016</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>ANUAL</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>HORIZONTAL</u> %
ACTIVO					
	\$		\$		
CORRIENTE	21.770.245	25%	41.121.646	-19.351.401	-47%
Disponible	978.004	4%	-558.543	1.536.547	-275%
Deudores	19.966.949	92%	39.890.101	-19.923.152	-50%
Inventarios	825.292	4%	1.790.088	-964.796	-54%
NO CORRIENTE	64.171.279	75%	48.071.324	16.099.955	33%
Deudores	40.421.706	63%	24.258.503	16.163.203	67%
Provision de cartera	-17.238.913	-27%	-15.792.470	-1.446.443	9%
Propiedades, planta y equipo	13.235.377	21%	12.977.320	258.057	2%
Otros activos	27.753.109	43%	26.627.971	1.125.138	4%
TOTAL ACTIVO	85.941.524	100%	89.192.970	-3.251.446	-3,65%
PASIVO					
CORRIENTE	36.233.664	75%	36.475.404	-241.740	-1%
Operaciones de Crédito Público	0	0%	2.428.571	-2.428.571	0%
Obligaciones financieras	0	0%	0	0	100%
Cuentas por pagar	29.786.383	82%	27.643.102	2.143.281	8%
Obligaciones laborales	0	0%	489.506	-489.506	-100%
Pasivos estimados	663.220	2%	712.585	-49.365	0%
Otros pasivos	5.784.061	16%	5.201.640	582.421	11%
NO CORRIENTE	12.194.753	25%	13.005.636	-810.883	-6%
Deuda pública	4.179.138	12%	5.683.857	-1.504.719	-26%
Obligaciones laborales	334.064	1%	253.327	80.737	0%
Pasivos estimados	7.451.213	21%	6.937.987	513.226	7%
Otros pasivos	230.338	1%	130.465	99.873	77%
TOTAL PASIVO	48.428.417	56%	49.481.040	-1.052.623	-2,13%
PATRIMONIO	37.513.107	44%	39.711.930	-2.198.823	-5,54%
Patrimonio institucional	38.292.775	100%	46.049.410	-7.756.635	-16,84%
Utilidad/Excedente del ejercicio	-779.668	-2%	-6.337.480	5.557.812	-87,70%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.941.524	100%	89.192.970	-3.251.446	-3,65%

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

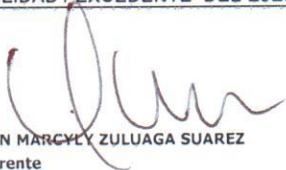
GUSTAVO ALBERTO CARDONA C.
Revisor Fiscal
TP 21490-T

ADRIANA CARVAJAL V.
Contadora
TP 111155-T



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

	NOTAS	2017		2016		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	25	3.192.696	100%	5.676.973	100%	- 2.484.277	-44%
Venta de servicios		3.192.379		5.674.953		- 2.482.574	-44%
Venta de bienes		317		2.020		- 1.703	-84%
COSTO DE VENTAS	26	2.632.633	82%	5.420.283	95%	- 2.787.650	-51%
De bienes		217		1.507		- 1.290	
De servicios		2.632.416		5.418.776		- 2.786.360	-51%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		560.063		256.690		303.373	118%
GASTOS OPERACIONALES		663.132	21%	1.184.138	21%	- 521.006	-44%
De administración	27	509.669		896.319		- 386.650	-43%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	153.463		287.819		- 134.356	-47%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		- 103.069	-3%	- 927.448	-16%	824.379	-89%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	132.566		-		132.566	0%
OTROS INGRESOS	30	45.284		41.335		3.949	10%
OTROS GASTOS	31	365.078		112.167		252.911	225%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- 290.297	-9%	- 998.280	-18%	707.983	-71%


YAN MARCELEY ZULUAGA SUAREZ
Gerente
C.C 98.712,046


GUSTAVO ALBERTO CARDONA CADAVI
Revisor Fiscal
TP 21490-T


ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA
Contadora
TP 111155-T



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

	NOTAS	2017		2016		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	25	21.828.153	100%	41.693.700	100%	- 19.865.547	-48%
Venta de servicios		21.826.429		41.660.811		- 19.834.382	-48%
Venta de bienes		1.724		32.889		- 31.165	-95%
COSTO DE VENTAS	26	16.725.117	77%	38.414.859	92%	- 21.689.742	-56%
De bienes		1.159		29.680		- 28.521	-96%
De servicios		16.723.958		38.385.179		- 21.661.221	-56%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		5.103.036		3.278.841		1.824.195	56%
GASTOS OPERACIONALES		4.358.703	20%	8.177.437	20%	- 3.818.734	-47%
De administración	27	3.139.880		5.999.675		- 2.859.795	-48%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	1.218.823		2.177.762		- 958.939	-44%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		744.333	3%	- 4.898.596	-12%	5.642.929	-115%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	132.566		347.389		- 214.823	-62%
OTROS INGRESOS	30	681.660		727.547		- 45.887	-6%
OTROS GASTOS	31	2.338.227		2.513.820		- 175.593	-7%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- 779.668	-4%	- 6.337.480	-15%	5.557.812	-88%


YAN MARCYLY ZULUAGA SUAREZ
Gerente
C.C 98.712,046


GUSTAVO A. CARDONA CADAVID
Révisor Fiscal
TP 21490-T


ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA
Contadora
TP 111155-T