



E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A JUNIO DE 2017 - JUNIO 2016

(Valores en miles de pesos)

	<u>A JUNIO</u> <u>2017</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>VERTICAL</u> %	<u>A JUNIO</u> <u>2016</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>ANUAL</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>HORIZONTAL</u> %
ACTIVO					
	\$		\$		
CORRIENTE	23.254.669	27%	40.820.527	-17.565.858	-43%
Disponible	455.301	2%	66.105	389.196	589%
Deudores	21.843.981	94%	38.855.355	-17.011.374	-44%
Inventarios	955.387	4%	1.899.067	-943.680	-50%
NO CORRIENTE	62.267.190	73%	48.893.995	13.373.195	27%
Deudores	38.282.332	61%	24.690.507	13.591.825	55%
Provision de cartera	-17.138.913	-28%	-15.642.469	-1.496.444	10%
Propiedades, planta y equipo	13.309.474	21%	13.040.350	269.124	2%
Otros activos	27.814.297	45%	26.805.607	1.008.690	4%
TOTAL ACTIVO	85.521.859	100%	89.714.522	-4.192.663	-4,67%
PASIVO					
CORRIENTE	35.431.187	74%	35.858.742	-427.555	-1%
Operaciones de Crédito Público	0	0%	3.615.863	-3.615.863	0%
Obligaciones financieras	0	0%	0	0	100%
Cuentas por pagar	29.364.534	83%	26.044.196	3.320.338	13%
Obligaciones laborales	0	0%	496.134	-496.134	-100%
Pasivos estimados	333.239	1%	678.277	-345.038	0%
Otros pasivos	5.733.414	16%	5.024.272	709.142	14%
NO CORRIENTE	12.287.268	26%	13.145.573	-858.305	-7%
Deuda pública	4.316.474	12%	5.771.834	-1.455.360	-25%
Obligaciones laborales	334.064	1%	253.327	80.737	0%
Pasivos estimados	7.447.185	21%	6.937.987	509.198	7%
Otros pasivos	189.545	1%	182.425	7.120	4%
TOTAL PASIVO	47.718.455	56%	49.004.315	-1.285.860	-2,62%
PATRIMONIO	37.803.404	44%	40.710.207	-2.906.803	-7,14%
Patrimonio institucional	38.292.775	100%	46.049.411	-7.756.636	-16,84%
Utilidad/Excedente del ejercicio	-489.371	-1%	-5.339.204	4.849.833	-90,83%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.521.859	100%	89.714.522	-4.192.663	-4,67%

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

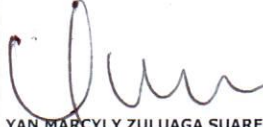

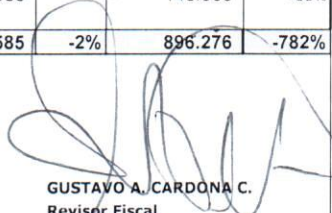
GUSTAVO ALBERTO CARDONA C.
Revisor Fiscal
TP 21490-T

ADRIANA CARVAJAL V.
Contadora
TP 111155-T



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


	NOTAS	2017		2016		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	25	3 409.907	100%	6 308.973	100%	- 2 899.066	-46%
Venta de servicios		3 409.728		6 307.455		- 2 897.727	-46%
Venta de bienes		179		1.518		- 1.339	-88%
COSTO DE VENTAS	26	2 543.084	75%	5 758.920	91%	- 3 215.836	-56%
De bienes		137		1 068		- 931	
De servicios		2 542.947		5 757.852		- 3 214.905	-56%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		866.823		550.053		316.770	58%
GASTOS OPERACIONALES		559.553	16%	1 163.209	18%	- 603.656	-52%
De administración	27	407.216		875.759		- 468.543	-54%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	152.337		287.450		- 135.113	-47%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		307.270	9%	613.156	-10%	920.426	-150%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	-		-		-	
OTROS INGRESOS	30	542.402		710.507		- 168.105	-24%
OTROS GASTOS	31	67.981		211.936		- 143.955	-68%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		781.691	23%	114.585	-2%	896.276	-782%


 YAN MARCYLY ZULUAGA SUAREZ Gerente C.C 98.712,046	 ADRIANA LUCIA CARVAJAL V Contadora TP 111155-T	 GUSTAVO A. CARDONA C. Revisor Fiscal
--	--	---

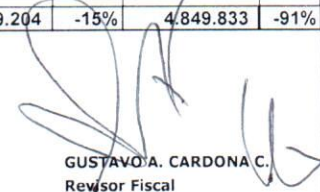


E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
ACUMULADO A JUNIO 2017-2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	NOTAS	2017		2016		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	25	18.635.457	100%	36.016.728	100%	- 17.381.271	-48%
Venta de servicios		18.634.050		35.985.858		- 17.351.808	-48%
Venta de bienes		1.407		30.870		- 29.463	-95%
COSTO DE VENTAS	26	14.092.484	76%	32.994.576	92%	- 18.902.092	-57%
De bienes		942		28.173		- 27.231	
De servicios		14.091.542		32.966.403		- 18.874.861	-57%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		4.542.973		3.022.152		1.520.821	50%
GASTOS OPERACIONALES		3.695.570	20%	6.993.299	19%	- 3.297.729	-47%
De administración	27	2.630.210		5.103.356		- 2.473.146	-48%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	1.065.360		1.889.943		- 824.583	-44%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		847.403	5%	3.971.147	-11%	4.818.550	-121%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	-		-		-	
OTROS INGRESOS	30	636.375		1.033.599		- 397.224	-38%
OTROS GASTOS	31	1.973.149		2.401.656		- 428.507	-18%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- 489.371	-3%	5.339.204	-15%	4.849.833	-91%


YAN MARCYLY ZULUAGA SUAREZ
Gerente
C.C 98.712.046


ADRIANA LUCIA CARVAJAL V
Contadora
TP 111155-T


GUSTAVO A. CARDONA C.
Revisor Fiscal