





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

	<u>A NOV. 2017</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>VERTICAL</u>	<u>A NOV 2016</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>ANUAL</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>HORIZONTAL</u>
	\$	%	\$	\$	%
ACTIVO					
CORRIENTE	22.522.076	26%	37.656.344	-15.134.268	-40%
Disponible	314.576	1%	116.327	198.249	170%
Deudores	21.517.177	96%	36.553.241	-15.036.064	-41%
Inventarios	690.323	3%	986.776	-296.453	-30%
NO CORRIENTE	62.647.581	74%	49.872.844	12.774.737	26%
Deudores	39.459.819	63%	26.944.715	12.515.104	46%
Provision de cartera	-17.638.679	-28%	-16.392.470	-1.246.209	8%
Propiedades, planta y equipo	13.021.841	21%	12.718.913	302.928	2%
Otros activos	27.804.600	44%	26.601.686	1.202.914	5%
TOTAL ACTIVO	85.169.657	100%	87.529.188	-2.359.531	-2,70%
PASIVO					
CORRIENTE	35.409.585	75%	35.809.157	-399.572	-1%
Operaciones de Crédito Público	0	0%	0	0	0%
Obligaciones financieras	0	0%	485.714	-485.714	0%
Cuentas por pagar	29.179.569	82%	29.507.591	-328.022	-1%
Obligaciones laborales	0	0%	388.763	-388.763	-100%
Pasivos estimados	186.906	1%	32.632	154.274	473%
Otros pasivos	6.043.110	17%	5.394.457	648.653	12%
NO CORRIENTE	12.052.473	25%	13.995.657	-1.943.184	-14%
Deuda pública	3.629.791	10%	5.256.227	-1.626.436	-31%
Obligaciones laborales	334.063	1%	253.327	80.736	32%
Pasivos estimados	7.816.913	22%	7.973.947	-157.034	-2%
Otros pasivos	271.706	1%	512.156	-240.450	-47%
TOTAL PASIVO	47.462.058	56%	49.804.814	-2.342.756	-4,70%
PATRIMONIO	37.707.599	44%	37.724.374	-16.775	-0,04%
Patrimonio institucional	38.292.775	100%	46.049.410	-7.756.635	-16,84%
Utilidad/Excedente del ejercicio	-585.176	-2%	-8.325.036	7.739.860	-92,97%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.169.657	100%	87.529.188	-2.359.531	-2,70%


YAN MARCILY ZULUAGA SUAREZ
 Gerente
 C.C 98.712.046

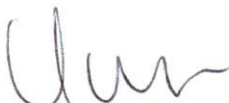

GUSTAVO ALBERTO CARDONA C.
 Revisor Fiscal
 TP 21490-T


ADRIANA CARVAJAL VALENCIA
 Contadora
 TP 111155-T



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

	<u>NOTAS</u>	<u>2017</u>	<u>PART.</u> <u>%</u>	<u>2016</u>	<u>PART.</u> <u>%</u>	<u>VARIACION</u>	
						<u>\$</u>	<u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES	25	3.693.245	100%	2.111.602	100%	1.581.643	75%
Venta de servicios		3.693.141		2.111.347		1.581.794	75%
Venta de bienes		104		255		- 151	-59%
COSTO DE VENTAS	26	2.963.959	80%	2.013.499	95%	950.460	47%
De bienes		105		155		- 50	
De servicios		2.963.854		2.013.344		950.510	47%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		729.286	20%	98.103	5%	631.183	643%
GASTOS OPERACIONALES		872.379	24%	779.366	37%	93.013	12%
De administración	27	732.626		495.455		237.171	48%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	139.753		283.911		- 144.158	-51%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		- 143.093	-4%	- 681.263	-32%	538.170	-79%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	-	0%	41.944	2%	- 41.944	0%
OTROS INGRESOS	30	30.071	1%	69.016	3%	- 38.945	-56%
OTROS GASTOS	31	190.049	5%	89.401	4%	100.648	113%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- 303.071	-8%	- 659.704	-31%	356.633	-54%


YAN MARCYLY ZULUAGA SUAREZ
 Gerente
 C.C 98.712,046



GUSTAVO ALBERTO CARDONA C.
 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 NOVIEMBRE 2017-2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	<u>NOTAS</u>	<u>2017</u>	<u>PART.</u> <u>%</u>	<u>2016</u>	<u>PART.</u> <u>%</u>	<u>VARIACION</u> <u>\$</u>	<u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES	25	36.364.031	100%	54.054.396	100%	- 17.690.365	-33%
Venta de servicios		36.361.523		54.018.955		- 17.657.432	-33%
Venta de bienes		2.508		35.441		- 32.933	-93%
COSTO DE VENTAS	26	27.648.711	76%	49.510.235	92%	- 21.861.524	-44%
De bienes		1.733		31.508		- 29.775	-94%
De servicios		27.646.978		49.478.727		- 21.831.749	-44%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		8.715.320	24%	4.544.161	8%	4.171.159	92%
GASTOS OPERACIONALES		7.031.570	19%	11.002.520	20%	- 3.970.950	-36%
De administración	27	5.237.694		7.695.192		- 2.457.498	-32%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	1.793.876		3.307.328		- 1.513.452	-46%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		1.683.750	5%	- 6.458.359	-12%	8.142.109	-126%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	185.444	1%	389.334	1%	- 203.890	0%
OTROS INGRESOS	30	845.098	2%	1.044.050	2%	- 198.952	-19%
OTROS GASTOS	31	3.299.468	9%	3.300.061	6%	- 593	0%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- 585.176	-2%	- 8.325.036	-15%	7.739.860	-93%


YAN MARCYLY ZULUAGA SUAREZ
Gerente
C.C 98.712,046


GUSTAVO ALBERTO CARDONA C.
Revisor Fiscal
TP 21490-T


ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA
Contadora
TP 111155-T