


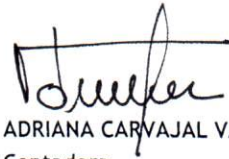


E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A OCTUBRE DE 2017 - OCTUBRE 2016
 (Valores en miles de pesos)

	<u>A OCT. 2017</u> \$	<u>ANÁLISIS</u> <u>VERTICAL</u> %	<u>A OCT 2016</u> \$	<u>VARIACIÓN</u> <u>ANUAL</u> \$	<u>ANÁLISIS</u> <u>HORIZONTAL</u> %
ACTIVO					
CORRIENTE	21.843.416	25%	38.540.653	-16.697.237	-43%
Disponible	375.136	2%	284.828	90.308	32%
Deudores	20.852.674	95%	37.168.859	-16.316.185	-44%
Inventarios	615.606	3%	1.086.966	-471.360	-43%
NO CORRIENTE	63.945.336	75%	50.563.591	13.381.745	26%
Deudores	40.946.864	64%	27.218.269	13.728.595	50%
Provision de cartera	-17.538.679	-27%	-16.242.470	-1.296.209	8%
Propiedades, planta y equipo	13.014.014	20%	12.800.013	214.001	2%
Otros activos	27.523.137	43%	26.787.779	735.358	3%
TOTAL ACTIVO	85.788.752	100%	89.104.244	-3.315.492	-3,72%
PASIVO					
CORRIENTE	35.461.892	74%	36.517.998	-1.056.106	-3%
Operaciones de Crédito Público	0	0%	0	0	0%
Obligaciones financieras	0	0%	971.428	-971.428	0%
Cuentas por pagar	29.296.545	83%	29.712.514	-415.969	-1%
Obligaciones laborales	0	0%	392.199	-392.199	-100%
Pasivos estimados	193.473	1%	30.383	163.090	537%
Otros pasivos	5.971.874	17%	5.411.474	560.400	10%
NO CORRIENTE	12.316.191	26%	14.202.166	-1.885.975	-13%
Deuda pública	3.767.128	11%	5.382.067	-1.614.939	-30%
Obligaciones laborales	334.063	1%	253.327	80.736	32%
Pasivos estimados	7.727.434	22%	7.986.525	-259.091	-3%
Otros pasivos	487.566	1%	580.247	-92.681	-16%
TOTAL PASIVO	47.778.083	56%	50.720.164	-2.942.081	-5,80%
PATRIMONIO	38.010.669	44%	38.384.080	-373.411	-0,97%
Patrimonio institucional	38.292.775	100%	46.049.410	-7.756.635	-16,84%
Utilidad/Excedente del ejercicio	-282.106	-1%	-7.665.330	7.383.224	-96,32%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.788.752	100%	89.104.244	-3.315.492	-3,72%


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 OCTUBRE 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	3.839.262	100%	1.808.346	100%	2.030.916	112%
Venta de servicios		3.839.069		1.808.017		2.031.052	112%
Venta de bienes		193		329		- 136	-41%
COSTO DE VENTAS	26	2.798.840	73%	1.658.234	92%	1.140.606	69%
De bienes		122		281		- 159	
De servicios		2.798.718		1.657.953		1.140.765	69%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		1.040.422	27%	150.112	8%	890.310	593%
GASTOS OPERACIONALES		600.311	16%	503.080	28%	97.231	19%
De administración	27	460.605		219.295		241.310	110%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	139.706		283.785		- 144.079	-51%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		440.111	11%	- 352.968	-20%	793.079	-225%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	-	0%	-	0%	-	0%
OTROS INGRESOS	30	34.290	1%	31.479	2%	2.811	9%
OTROS GASTOS	31	81.573	2%	259.106	14%	- 177.533	-69%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		392.828	10%	- 580.595	-32%	973.423	-168%

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 OCTUBRE 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	32.670.785	100%	51.942.793	100%	- 19.272.008	-37%
Venta de servicios		32.668.382		51.907.608		- 19.239.226	-37%
Venta de bienes		2.403		35.185		- 32.782	-93%
COSTO DE VENTAS	26	24.684.752	76%	47.496.734	91%	- 22.811.982	-48%
De bienes		1.629		31.352		- 29.723	-95%
De servicios		24.683.123		47.465.382		- 22.782.259	-48%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		7.986.033	24%	4.446.059	9%	3.539.974	80%
GASTOS OPERACIONALES		6.159.191	19%	10.223.154	20%	- 4.063.963	-40%
De administración	27	4.505.068		7.199.737		- 2.694.669	-37%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	1.654.123		3.023.417		- 1.369.294	-45%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		1.826.842	6%	- 5.777.095	-11%	7.603.937	-132%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	185.444	1%	347.389	1%	- 161.945	0%
OTROS INGRESOS	30	815.027	2%	975.035	2%	- 160.008	-16%
OTROS GASTOS	31	3.109.419	10%	3.210.659	6%	- 101.240	-3%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- 282.106	-1%	- 7.665.330	-15%	7.383.224	-96%


YAN MARCILY 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