




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

	<u>A ABRIL</u> <u>2017</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>VERTICAL</u> %	<u>A ABRIL 2016</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>ANUAL</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>HORIZONTAL</u> %
ACTIVO					
	\$		\$		
CORRIENTE	28.110.694	33%	46.995.948	-18.885.254	-40%
Disponible	250.513	1%	-688.804	939.317	-136%
Deudores	26.897.646	96%	46.217.330	-19.319.684	-42%
Inventarios	962.535	3%	1.467.422	-504.887	-34%
NO CORRIENTE	58.153.898	67%	45.908.301	12.245.597	27%
Deudores	34.856.765	60%	21.418.628	13.438.137	63%
Provision de cartera	-16.943.010	-29%	-15.642.470	-1.300.540	8%
Propiedades, planta y equipo	12.131.116	21%	13.243.647	-1.112.531	-8%
Otros activos	28.109.027	48%	26.888.496	1.220.531	5%
TOTAL ACTIVO	86.264.592	100%	92.904.249	-6.639.657	-7,15%
PASIVO					
CORRIENTE	35.634.179	74%	37.639.157	-2.004.978	-5%
Operaciones de Crédito Público	0	0%	0	0	0%
Obligaciones financieras	0	0%	0	0	100%
Cuentas por pagar	29.095.971	82%	31.735.433	-2.639.462	-8%
Obligaciones laborales	2.129	0%	867.647	-865.518	-100%
Pasivos estimados	914.360	3%	450.047	464.313	0%
Otros pasivos	5.621.719	16%	4.586.030	1.035.689	23%
NO CORRIENTE	12.655.608	26%	13.013.127	-357.519	-3%
Deuda pública	4.589.025	13%	5.947.787	-1.358.762	-23%
Obligaciones laborales	334.064	1%	253.327	80.737	0%
Pasivos estimados	7.281.437	20%	6.637.987	643.450	10%
Otros pasivos	451.082	1%	174.026	277.056	159%
TOTAL PASIVO	48.289.787	56%	50.652.284	-2.362.497	-4,66%
PATRIMONIO	37.974.805	44%	42.251.965	-4.277.160	-10,12%
Patrimonio institucional	38.292.775	100%	46.049.411	-7.756.636	-16,84%
Utilidad/Excedente del ejercicio	-317.970	-1%	-3.797.446	3.479.476	-91,63%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86.264.592	100%	92.904.249	-6.639.657	-7,15%


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

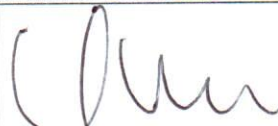

 GUSTAVO ALBERTO CARDONA C.
 Revisor Fiscal
 TP 21490-T


 ADRIANA CARVAJAL V.
 Contadora
 TP 111155-T




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

	NOTAS	2017		2016		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	25	3.133.134	100%	4.889.252	100%	- 1.756.118	-36%
Venta de servicios		3.132.936		4.887.967		- 1.755.031	-36%
Venta de bienes		198		1.285		- 1.087	-85%
COSTO DE VENTAS	26	2.459.691	79%	5.152.048	105%	- 2.692.357	-52%
De bienes		142		1.005		- 863	
De servicios		2.459.549		5.151.043		- 2.691.494	-52%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		673.443		- 262.796		936.239	-356%
GASTOS OPERACIONALES		616.020	20%	1.381.633	28%	- 765.613	-55%
De administración	27	455.359		871.648		- 416.289	-48%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	160.661		509.985		- 349.324	-68%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		57.423	2%	- 1.644.429	-34%	1.701.852	-103%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	-		-		-	
OTROS INGRESOS	30	4.027		169.527		- 165.500	-98%
OTROS GASTOS	31	74.566		169.419		94.853	-56%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- 13.116	0%	- 1.644.321	-34%	1.631.205	-99%


YAN MARCELY ZULUAGA SUAREZ
Gerente
C.C 98.712,046

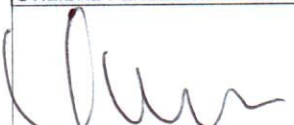

ADRIANA LUCIA CARVAJAL V
Contadora
TP 111155-T


GUSTAVO A. CARDONA C.
Revisor Fiscal




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

	NOTAS	2017		2016		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	25	11.738.480	100%	23.392.181	100%	- 11.653.701	-50%
Venta de servicios		11.737.590		23.364.986		- 11.627.396	-50%
Venta de bienes		890		27.195		- 26.305	-97%
COSTO DE VENTAS	26	8.989.501	77%	21.820.855	93%	- 12.831.354	-59%
De bienes		587		25.447		- 24.860	
De servicios		8.988.914		21.795.408		- 12.806.494	-59%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		2.748.979		1.571.326		1.177.653	75%
GASTOS OPERACIONALES		2.514.444	21%	4.604.587	20%	- 2.090.143	-45%
De administración	27	1.750.419		3.301.698		- 1.551.279	-47%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	764.025		1.302.889		- 538.864	-41%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		234.535	2%	3.033.261	-13%	3.267.796	-108%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	-		-		-	
OTROS INGRESOS	30	64.874		254.654		- 189.780	-75%
OTROS GASTOS	31	617.379		1.018.839		401.460	-39%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- 317.970	-3%	- 3.797.446	-16%	3.479.476	-92%


YAN MARCYLY ZULUAGA SUAREZ
 Gerente
 C.C 98.712,046


ADRIANA LUCIA CARVAJAL V
 Contadora
 TP 111155-T


GUSTAVO A. CARDONA C.
 Revisor Fiscal