





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

(Valores en miles de pesos)

	<u>A FEBRERO</u> <u>2017</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>VERTICAL</u> %	<u>A FEBRERO</u> <u>2016</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>ANUAL</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>HORIZONTAL</u> %
ACTIVO					
	\$		\$		
CORRIENTE	32.410.172	37%	55.890.150	-23.479.978	-42%
Disponible	589.001	2%	1.314.207	-725.206	-55%
Deudores	30.930.163	95%	53.348.562	-22.418.399	-42%
Inventarios	891.008	3%	1.227.381	-336.373	-27%
NO CORRIENTE	55.239.019	63%	42.352.501	12.886.518	30%
Deudores	31.492.494	57%	17.810.975	13.681.519	77%
Provision de cartera	-16.742.470	-30%	-15.531.134	-1.211.336	8%
Propiedades, planta y equipo	12.258.846	22%	13.450.714	-1.191.868	-9%
Otros activos	28.230.149	51%	26.621.946	1.608.203	6%
TOTAL ACTIVO	87.649.191	100%	98.242.651	-10.593.460	-10,78%
PASIVO					
CORRIENTE	36.930.706	74%	39.173.293	-2.242.587	-6%
Operaciones de Crédito Público	0	0%	0	0	0%
Obligaciones financieras	0	0%	0	0	100%
Cuentas por pagar	30.363.338	82%	34.120.335	-3.756.997	-11%
Obligaciones laborales	13.182	0%	721.892	-708.710	-98%
Pasivos estimados	1.064.699	3%	110.288	954.411	0%
Otros pasivos	5.489.487	15%	4.220.778	1.268.709	30%
NO CORRIENTE	12.671.829	26%	13.245.053	-573.224	-4%
Deuda pública	4.862.896	13%	5.983.359	-1.120.463	-19%
Obligaciones laborales	334.063	1%	253.327	80.736	0%
Pasivos estimados	6.967.059	19%	6.337.987	629.072	10%
Otros pasivos	507.811	1%	670.380	-162.569	-24%
TOTAL PASIVO	49.602.535	57%	52.418.346	-2.815.811	-5,37%
PATRIMONIO	38.046.656	43%	45.824.305	-7.777.649	-16,97%
Patrimonio institucional	38.292.775	100%	46.049.411	-7.756.636	-16,84%
Utilidad/Excedente del ejercicio	-246.119	-1%	-225.106	-21.013	9,33%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87.649.191	100%	98.242.651	-10.593.460	-10,78%


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


GUSTAVO ALBERTO CARDONA C.
 Revisor Fiscal
 TP 21490-T



ADRIANA CARVAJAL V.
 Contadora
 TP 111155-T

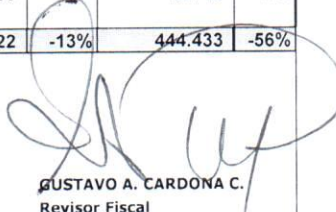


E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
MES DE FEBRERO 2017-2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	NOTAS	2017		2016		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	25	2.701.892	100%	6.343.773	100%	- 3.641.881	-57%
Venta de servicios		2.701.701		6.342.303		- 3.640.602	-57%
Venta de bienes		191		1.470		- 1.279	-87%
COSTO DE VENTAS	26	2.135.810	79%	5.812.353	92%	- 3.676.543	-63%
De bienes		111		1.073		- 962	
De servicios		2.135.699		5.811.280		- 3.675.581	-63%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		566.082		531.420		34.662	7%
GASTOS OPERACIONALES		684.851	25%	1.075.545	17%	- 390.694	-36%
De administración	27	463.515		824.728		- 361.213	-44%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	221.336		250.817		- 29.481	-12%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		- 118.769	-4%	- 544.125	-9%	425.356	-78%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	-		-		-	
OTROS INGRESOS	30	3.274		32.942		- 29.668	-90%
OTROS GASTOS	31	234.494		283.239		- 48.745	-17%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- 349.989	-13%	- 794.422	-13%	444.433	-56%


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 FEBRERO 2017-2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	NOTAS	2017		2016		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	25	5.673.337	100%	14.454.423	100%	- 8.781.086	-61%
Venta de servicios		5.672.880		14.450.416		- 8.777.536	-61%
Venta de bienes		457		4.007		- 3.550	-89%
COSTO DE VENTAS	26	4.209.308	74%	12.079.753	84%	- 7.870.445	-65%
De bienes		283		2.871		- 2.588	
De servicios		4.209.025		12.076.882		- 7.867.857	-65%
UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO		1.464.029		2.374.670		- 910.641	-38%
GASTOS OPERACIONALES		1.289.530	23%	2.053.631	14%	- 764.101	-37%
De administración	27	846.966		1.552.763		- 705.797	-45%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28	442.564		500.868		- 58.304	-12%
UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL		174.499	3%	321.039	2%	- 146.540	-46%
APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS	29	-		-		-	
OTROS INGRESOS	30	16.710		57.864		- 41.154	-71%
OTROS GASTOS	31	437.328		604.009		- 166.681	-28%
UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		- 246.119	-4%	- 225.106	-2%	- 21.013	9%


YAN MARCYLY ZULUAGA SUAREZ
Gerente
C.C 98.712,046


ADRIANA LUCIA CARVAJAL V
Contadora
TP 111155-T


GUSTAVO A. CARDONA C.
Revisor Fiscal