

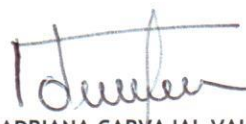


**E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ**  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO A SEPTIEMBRE DE 2017 - SEPTIEMBRE 2016**  
 (Valores en miles de pesos)

	<u>A SEPT. 2017</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>VERTICAL</u>	<u>A SEPT. 2016</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>ANUAL</u>	<u>ANÁLISIS</u> <u>HORIZONTAL</u>
	\$	%	\$	\$	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>	<b>19.444.126</b>	<b>23%</b>	<b>39.222.640</b>	<b>-19.778.514</b>	<b>-50%</b>
Disponible	408.090	2%	382.998	25.092	7%
Deudores	18.466.077	95%	37.676.321	-19.210.244	-51%
Inventarios	569.959	3%	1.163.321	-593.362	-51%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>65.453.529</b>	<b>77%</b>	<b>50.525.669</b>	<b>14.927.860</b>	<b>30%</b>
Deudores	42.233.622	65%	27.510.466	14.723.156	54%
Provision de cartera	-17.438.872	-27%	-16.092.470	-1.346.402	8%
Propiedades, planta y equipo	13.089.036	20%	12.882.203	206.833	2%
Otros activos	27.569.743	42%	26.225.470	1.344.273	5%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.897.655</b>	<b>100%</b>	<b>89.748.309</b>	<b>-4.850.654</b>	<b>-5,40%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>	<b>35.066.710</b>	<b>74%</b>	<b>37.712.519</b>	<b>-2.645.809</b>	<b>-7%</b>
Operaciones de Crédito Público	0	0%	1.457.143	-1.457.143	0%
Obligaciones financieras	0	0%	0	0	0%
Cuentas por pagar	28.988.202	83%	29.582.079	-593.877	-2%
Obligaciones laborales	0	0%	392.290	-392.290	-100%
Pasivos estimados	192.994	1%	934.270	-741.276	-79%
Otros pasivos	5.885.514	17%	5.346.737	538.777	10%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.213.103</b>	<b>26%</b>	<b>13.071.117</b>	<b>-858.014</b>	<b>-7%</b>
Deuda pública	3.904.464	11%	5.507.906	-1.603.442	-29%
Obligaciones laborales	334.063	1%	253.327	80.736	32%
Pasivos estimados	7.631.443	22%	6.937.987	693.456	10%
Otros pasivos	343.133	1%	371.897	-28.764	-8%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47.279.813</b>	<b>56%</b>	<b>50.783.636</b>	<b>-3.503.823</b>	<b>-6,90%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>37.617.842</b>	<b>44%</b>	<b>38.964.673</b>	<b>-1.346.831</b>	<b>-3,46%</b>
Patrimonio institucional	38.292.775	100%	46.049.410	-7.756.635	-16,84%
Utilidad/Excedente del ejercicio	-674.933	-2%	-7.084.737	6.409.804	-90,47%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.897.655</b>	<b>100%</b>	<b>89.748.309</b>	<b>-4.850.654</b>	<b>-5,40%</b>

  
**YAN MARCILY ZULUAGA SUAREZ**  
 Gerente  
 C.C 98.712.046

  
**GUSTAVO ALBERTO CARDONA C.**  
 Revisor Fiscal  
 TP 21490-T

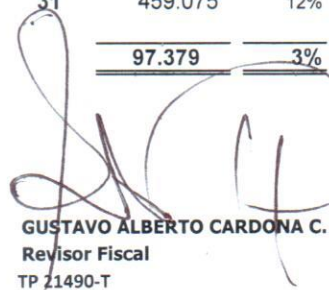
  
**ADRIANA CARYAJAL VALENCIA**  
 Contadora  
 TP 111155-T

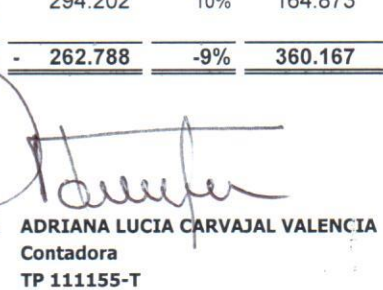


E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL  
MES DE SEPTIEMBRE 2017-2016  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	<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>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>25</b>	<b>3.760.842</b>	<b>100%</b>	<b>3.006.002</b>	<b>100%</b>	<b>754.840</b>	<b>25%</b>
Venta de servicios		3.760.537		3.005.449		755.088	25%
Venta de bienes		305		553		- 248	-45%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>26</b>	<b>2.701.626</b>	<b>72%</b>	<b>2.379.049</b>	<b>79%</b>	<b>322.577</b>	<b>14%</b>
De bienes		237		430		- 193	
De servicios		2.701.389		2.378.619		322.770	14%
<b>UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>1.059.216</b>	<b>28%</b>	<b>626.953</b>	<b>21%</b>	<b>432.263</b>	<b>69%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>614.307</b>	<b>16%</b>	<b>779.445</b>	<b>26%</b>	<b>- 165.138</b>	<b>-21%</b>
De administración	<b>27</b>	474.269		500.035		- 25.766	-5%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<b>28</b>	140.038		279.410		- 139.372	-50%
<b>UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>444.909</b>	<b>12%</b>	<b>- 152.492</b>	<b>-5%</b>	<b>597.401</b>	<b>-392%</b>
<b>APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS</b>	<b>29</b>	52.878	1%	-	0%	52.878	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30</b>	58.667	2%	183.906	6%	- 125.239	-68%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>31</b>	459.075	12%	294.202	10%	164.873	56%
<b>UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>97.379</b>	<b>3%</b>	<b>- 262.788</b>	<b>-9%</b>	<b>360.167</b>	<b>-137%</b>

  
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 SEPTIEMBRE 2017-2016**  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	NOTAS	2017	PART. %	2016	PART. %	VARIACION	
						\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>25</b>	<b>28.831.523</b>	<b>100%</b>	<b>50.134.447</b>	<b>100%</b>	<b>- 21.302.924</b>	<b>-42%</b>
Venta de servicios		28.829.313		50.099.591		- 21.270.278	-42%
Venta de bienes		2.210		34.856		- 32.646	-94%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>26</b>	<b>21.885.911</b>	<b>76%</b>	<b>45.838.500</b>	<b>91%</b>	<b>- 23.952.589</b>	<b>-52%</b>
De bienes		1.506		31.071		- 29.565	-95%
De servicios		21.884.405		45.807.429		- 23.923.024	-52%
<b>UTILIDAD / EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>6.945.612</b>	<b>24%</b>	<b>4.295.947</b>	<b>9%</b>	<b>2.649.665</b>	<b>62%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>5.558.881</b>	<b>19%</b>	<b>9.720.074</b>	<b>19%</b>	<b>- 4.161.193</b>	<b>-43%</b>
De administración	<b>27</b>	4.044.464		6.980.442		- 2.935.978	-42%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<b>28</b>	1.514.417		2.739.632		- 1.225.215	-45%
<b>UTILIDAD / EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>1.386.731</b>	<b>5%</b>	<b>- 5.424.127</b>	<b>-11%</b>	<b>6.810.858</b>	<b>-126%</b>
<b>APORTES Y TRASPASOS RECIBIDOS</b>	<b>29</b>	185.445	1%	347.389	1%	- 161.944	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30</b>	780.752	3%	943.556	2%	- 162.804	-17%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>31</b>	3.027.861	11%	2.951.555	6%	76.306	3%
<b>UTILIDAD / EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>- 674.933</b>	<b>-2%</b>	<b>- 7.084.737</b>	<b>-14%</b>	<b>6.409.804</b>	<b>-90%</b>

  
**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