



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



ESE HOSPITAL CARISMA
NIT 890,985,405
MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Miles de Pesos)

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2014	% VAR
	ACTIVO CORRIENTE	8,282,001	9,984,856	-21
1105	Caja	925	576	38
1110	Bancos	1,958,222	651,289	67
1207	Inversiones Temporales	10,383	7,773	25
1409	Sevicios de Salud	2,087,227	3,024,079	-45
1420	Avances y Anticipos	415	1,871	-351
1424	Recursos Entregados En Administracion	1,980,467	2,912,765	-47
1470	Otros Deudores	402,849	1,122,060	-179
1475	Salud Dificil Cobro	1,819,420	2,159,336	-19
1480	Provision Para Deudores	-181,942	-215,933	-19
1518	Medicamentos	204,035	321,040	-57
	ACTIVO NO CORRIENTE	15,660,726	15,879,211	-1
1605	Terrenos	196,237	196,237	0
1635	Bienes Muebles En Bodega	0	1,391	0
1640	Edificaciones	3,189,487	3,188,511	0
1645	Planta, Ductos y Tuneles	36,686	35,161	4
1650	Redes, Lineas y Cables	5,997	9,605	-60
1655	Maquinaria y Equipo	167,516	95,900	43
1660	Equipo Medico Cientifico	56,292	65,805	-17
1665	Muebles, Enseres y Equipo	460,198	512,280	-11
1670	Equipo de Comunicación y Computo	372,844	464,458	-25
1675	Equipo de Transporte	107,917	144,917	-34
1680	Equipo de Comedor y Cocina	34,662	0	100
1685	Depreciacion Acumulada	-1,839,734	-1,768,717	4
1905	Bienes y Servicios Pagados	310,407	432,329	-39
1910	Cargos Diferidos	20,530	37,892	-85
1920	Bienes en Comodatos	0	3,941	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	26,121	25,817	1
1970	Bienes Intangibles	284,357	202,475	29
1975	Amortizacion Acumuluada	-202,475	-202,475	0
1999	Valorizaciones	12,433,684	12,433,684	0
	TOTAL ACTIVOS	23,942,727	25,864,067	-8



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia




ESE HOSPITAL CARISMA
NIT 890,985,405
MEDELLIN
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015

CTA	NOMBRE CUENTA	2015	2014	% VAR
	PASIVO CORRIENTE	817,067	2,615,760	-220
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	70,055	34,535	51
2425	Acreedores	148,690	22,410	85
2436	Retencion En La Fuente	56,314	59,976	-7
2440	Impuestos Contribuciones	3,335	4,363	-31
2450	Avances y Anticipos Recibidos	78,961	18,964	76
2453	Recursos Entregados en Administracion	0	2,100,752	0
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	459,712	351,681	23
2510	Pensiones y Prestaciones	0	23,079	0
	PASIVO LARGO PLAZO	330,061	1,055,644	-220
2710	Provision Contingentes	173,556	347,113	-100
2720	Provision Bonos Pensionales	80,932	80,932	0
2905	Recaudos de Terceros	75,573	48,399	36
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	579,200	0
	TOTAL PASIVOS	1,147,128	3,671,404	-220
	PATRIMONIO	22,795,599	22,192,663	3
3208	Capital Fiscal	8,772,088	9,554,381	-9
3230	Resultado del Ejercicio	1,510,954	125,725	92
3235	Superavit por Donaciones	78,873	78,873	0
3240	Superavit Por Valorizacion	12,433,684	12,433,684	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,942,727	25,864,067	-8


MAURICIO A. TORO ZAPATA
Representante Legal


WILMAR ROLDAN Z.
Revisor Fiscal T.P. 71298-T


SANDRA MILENA CAÑO C.
Contadora T.P. 139548-T

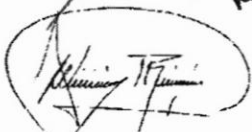
"Vigilado SUPERSALUD"

ESE HOSPITAL CARISMA
NIT 890,985,405
MEDELLIN
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015


(Miles de Pesos)

CTA		2015	2014	%
	VENTA DE SERVICIOS	8,610,732	5,803,528	48
4312	Ventas de Servicios de Salud	8,610,732	5,803,528	48
6310	COSTO DE VENTA BS.Y SERVICIOS	4,615,727	3,864,842	19
	UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS	3,995,005	1,938,686	106
	GASTOS	3,829,373	3,783,527	1
5101	Sueldos y Salarios	1,597,538	1,386,338	15
5102	Contribuciones Imputadas	281,188	87,976	220
5103	Contribuciones Efectivas	164,639	209,556	-21
5104	Aportes a la Nomina	56,116	37,267	51
5111	Generales	938,178	779,885	20
5120	Impuestos, Contribuciones	59,532	70,868	-16
5304	Provision Para Deudores	38,393	215,933	-82
5314	Provision Para Contingencias	0	173,557	0
5330	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	208,571	333,730	-38
5345	Amortizaciones	0	1,370	-100
5805	Financieros	17,979	18,854	-5
5808	Ordinarios	462,828	468,190	-1
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,411	3	146933
	UTILIDAD OPERACIONAL	165,632	-1,844,841	-109
4428	TRANSFERENCIAS (SGP)	255,986	155,879	64
	OTROS INGRESOS	1,089,336	1,814,687	-40
4805	Financieros	10,083	16,270	-38
4808	Ordinarios	377,780	80,597	369
4810	Extraordinarios	527,916	1,717,820	-69
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	173,557	0	0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,510,954	125,725	1102

MAURICIO A. TORO ZAPATA
 Representante Legal



Revisor Fiscal T.P. 71298-T


SANDRA MILENA CANO C.
 Contadora T.P. 139548-T

"Vigilado SUPERSALUD"