



ESE HOSPITAL CARISMA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO
2015-2016 DICIEMBRE 31
(Miles de Pesos)



Cuentas	2016	2015	% VAR
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	6.243.688	8.219.833	
2 Efectivo	2.034.388	1.959.147	3,70%
3 Inversiones Temporales	15.483	10.383	32,94%
4 Deudores	4.027.549	6.046.269	-50,12%
5 Inventarios	166.268	204.034	-22,71%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.280.238	7.189.377	
6 Propiedad Planta y Equipo	6.945.291	6.874.600	1,02%
7 Otros Activos	334.947	314.777	6,02%
TOTAL ACTIVOS	13.523.926	15.723.987	-16,27%

Cuentas	2016	2015	% VAR
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	1.409.889	892.638	
Cuentas por Pagar	943.466	429.549	54,47%
Beneficios a Empleados	466.423	463.089	0,71%
PASIVO LARGO PLAZO	266.440	254.488	
Provisiones	265.061	254.488	3,99%
Otros Pasivos	1.379	0	100,00%

TOTAL PASIVOS 1.676.329 1.147.126

PATRIMONIO	11.847.597	14.262.084
10 Patrimonio Institucional	11.847.597	14.262.084

TOTAL PASIVO Y PATRI 13.523.926

Cuentas de Orden	2016	2015	% VAR
Deudoras a Favor	10.515.117	8.099.495	22,97%
Acreedores por el Contra	97.339	4.017.979	-4027,82%

CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR
Representante Legal

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

Cuentas de Orden	2016	2015	% VAR
Deudoras a Favor	10.515.117	8.099.495	22,97%
Acreedores por el Contra	97.339	4.017.979	-4027,82%

Sandra C.
SANDRA MILENA CANO C.
Contador T.P. 139548-T

(Miles de Pesos)

C	Concepto	2016		2015		Valores	% Comparativo	% Variación
		2016	2015	2016	2015			
43	VENTA DE SERVICIOS (11)	8,407,567	8,610,730	-203,163	97,64%	-2,36%		
	Servicios Ambulatorios Consulta especializada	1,806,759	665,035	1,141,724	36,81%	63,19%		
	Promoción y Prevención	992,896	3,594,589	-2,601,693	27,62%	-72,38%		
	Hospitalización	4,086,620	3,117,633	968,987	76,29%	23,71%		
	Apoyo diagnóstico	82,301	248,279	-165,978	33,15%	-66,85%		
	Apoyo Terapéutico Rehabilitación	379,929	342,629	37,300	90,18%	10,89%		
	Farmacía	948,887	642,565	306,322	67,72%	32,28%		
	Servicios de Salud	110,175	0	110,175	100,00%	100,00%		
63	Costos de Ventas Bienes y Servicios (12)	5,547,522	4,615,727	931,795	83,20%	16,80%		
	Utilidad Bruta en servicios	2,860,045	3,995,003	-1,134,958	71,59%	-28,41%		
5	Gastos (13)	4,654,615	3,829,372	825,243	82,27%	17,73%		
51	Administrativos	3,668,732	3,097,192	571,540	84,42%	15,58%		
53	Provisiones, Agotamiento y Depreciaciones	714,166	246,963	467,203	34,58%	65,42%		
58	Otros Gastos	271,717	485,217	-213,500	56,00%	-44,00%		
	Utilidad Operacional	-1,794,570	1,65,631	-1,960,201	-8,45%	91,55%		
48	Otros Ingresos (14)	716,691	1,345,322	-628,631	53,27%	-46,73%		
	Financieros	38,552	10,083	28,469	26,15%	73,85%		
	Cuotas Partes	60,196	377,780	-317,584	15,93%	-84,07%		
	Ordinarios	56,127	783,902	-727,775	7,16%	-92,84%		
	Extraordinarios	561,816	173,557	388,259	30,89%	69,11%		
	Utilidad del Ejercicio (15)	-1,077,879	1,510,953	-2,588,832	-71,34%	29,00%		

Concepto	Resumen por Cuentas		Valores	% Comparativo	% Variación
	2015	2016			
Venta de Servicios	8,610,730	8,407,567	203,163	97,64%	2,36%
Costo de Ventas en Bienes y Servicios	4,615,727	5,547,522	-931,795	83,20%	-16,71%
Utilidad Bruta en Servicios	3,995,003	2,860,045	1,134,958	71,59%	-28,41%
Gastos	3,829,372	4,654,615	-825,243	82,27%	-17,73%
Utilidad Operacional	1,65,631	-1,794,570	1,960,201	-8,27%	-90,77%
Otros Ingresos	1,345,322	716,691	628,631	53,27%	46,73%
Utilidad o Perdida Acumulada	1,510,953	-1,077,879	2,588,832	-71,34%	28,66%

CARLOS MARCO RIVERA ESCOBAR
Representante legal

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

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