

C	INGRESOS	2016	2017	Valores	% Comparativo	% Variación
43	<b>VENTA DE SERVICIOS (11)</b>	3.993.297	4.119.105	125.808	103,15%	3,15%
	Servicios Ambulatorios Consulta especializada	845.080	465.976	-379.104	55,14%	-44,86%
	Promoción y Prevención	523.325	987.504	464.179	188,70%	88,70%
	Hospitalización	1.953.604	1.990.663	37.259	101,91%	1,91%
	Apoyo diagnóstico	50.015	30.695	-19.320	61,37%	-38,63%
	Apoyo Terapéutico Rehabilitación	173.415	229.237	55.822	132,19%	32,19%
	Farmacia	447.858	414.630	-33.028	92,63%	-7,37%
63	<b>Costos de Ventas Bienes y Servicios (12)</b>	2.925.544	2.795.377	-130.167	95,55%	-4,45%
	<b>Utilidad Bruta en servicios</b>	1.067.753	1.323.728	255.975	123,97%	23,97%
5	<b>Gastos (13)</b>	2.668.211	1.837.910	-830.301	68,88%	-31,12%
51	Administrativos	1.816.419	1.552.371	-264.042	85,46%	-14,54%
53	Provisiones, Agotamiento y Depreciaciones	669.701	106.173	-561.528	16,15%	-83,85%
58	Otros Gastos	182.091	177.369	-4.731	97,40%	-2,60%
	<b>Utilidad Operacional</b>	-1.600.458	-514.182	-1.086.276	32,13%	67,87%
44	<b>Transferencias del Sistema General de P</b>	60.034	171.383	111.349	0,00%	100,00%
44	Estampillas	0	112.735	112.735	0,00%	100,00%
48	<b>Otros Ingresos (14)</b>	171.631	181.896	10.265	105,98%	5,98%
	Financieros	19.756	27.221	7.465	137,72%	37,72%
	Ordinarios	38.458	101.022	62.564	262,68%	162,68%
	Extraordinarios	113.407	53.653	-59.754	47,31%	-52,69%
	<b>Utilidad del Ejercicio (15)</b>	-1.368.793	-48.168	-1.320.625	3,52%	96,48%

Concepto	Resumen por Cuentas		Valores	% Comparativo	% Variación
	2016	2017			
Venta de Servicios	3.993.297	4.119.105	125.808	103,15%	3,15%
Costo de Ventas en Bienes y Servicios	2.925.544	2.795.377	-130.167	95,55%	-4,45%
<b>Utilidad Bruta en Servicios</b>	<b>1.067.753</b>	<b>1.323.728</b>	<b>255.975</b>	<b>123,97%</b>	<b>23,97%</b>
Gastos	2.668.211	1.837.910	-830.301	68,88%	-31,12%
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>-1.600.458</b>	<b>-514.182</b>	<b>-1.086.276</b>	<b>32,13%</b>	<b>67,87%</b>
Transferencias del Sistema General de P	60.034	171.383	111.349	0,00%	100,00%
Estampillas	0	112.735	112.735	0,00%	100,00%
Otros Ingresos	171.631	181.896	10.265	105,98%	0,00%
<b>Utilidad o Perdida Acumulada</b>	<b>-1.368.793</b>	<b>-48.168</b>	<b>-1.320.625</b>	<b>3,52%</b>	<b>96,48%</b>

CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR  
Representante Legal

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

JAIRO ALBERTO ECHEVERRI GOMEZ  
Revisor Fiscal T.P. 16139-T



**ESE HOSPITAL CARISMA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO N.M.N**  
 2017-2016 JUNIO 30  
 (Millés de Pesos)



**CUENTAS 2016 2017 % VAR**

ACTIVOS	2016	2017	% VAR
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.313.654</b>	<b>6.528.046</b>	<b>89,26%</b>
1 Efectivo	1.935.964	1.924.212	99,39%
2 Inversiones Temporales	12.725	15.483	121,67%
3 Deudores	5.344.860	4.479.066	83,80%
4 Inventarios	20.105	109.285	543,57%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.193.682</b>	<b>7.216.302</b>	<b>100,31%</b>
5 Propiedad Planta y Equipo	6.852.577	6.878.703	100,38%
6 Otros Activos	341.105	337.599	98,97%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>14.507.336</b>	<b>13.744.348</b>	<b>94,74%</b>

**CUENTAS 2016 2017 % VAR**

PASIVO	2016	2017	% VAR
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.250.036</b>	<b>1.703.086</b>	<b>136,24%</b>
8 Clientes por Pagar	836.109	1.331.227	159,22%
Obligaciones Laborales	413.927	371.869	89,84%
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>266.439</b>	<b>241.824</b>	<b>90,76%</b>
Pasivos Estimados	265.061	103.197	38,93%
Otros Pasivos	1.378	138.627	10060,01%

**TOTAL PASIVOS** ↑ 1.516.475 ↑ 1.944.920

PATRIMONIO	2016	2017
10 Patrimonio Institucional	12.990.861	11.799.428

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** ↑ 14.507.336 ↓ 13.744.348

0

CUENTAS DE ORDEN	2016	2017	% VAR
Deudoras a Favor	10.515.117	10.515.117	0,00%
Acreedores por el cobro	673.430	97.339	591,84%

CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR  
 Representante Legal

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

JAIMÉ ALBERTO ECHEVERRI GOMEZ  
 Revisor Fiscal T.P. 16139-T