

**ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE:**  
**EN MILES DE \$**

	NOTAS	2016	2015	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO		\$ 183.308	\$ 3.130.422	-\$ 2.947.114	-94%
DEUDORES	1	\$ 14.285.799	\$ 10.138.714	\$ 4.147.085	41%
INVENTARIOS		\$ 199.359	\$ 348.930	-\$ 149.571	-43%
OTROS ACTIVOS		\$ 546.647	\$ 538.567	\$ 8.080	2%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 15.215.113</b>	<b>\$ 14.156.633</b>	<b>\$ 1.058.480</b>	<b>7%</b>
<b>ACTIVOS NO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
DEUDORES	1	\$ 3.773.077	\$ 1.862.768	\$ 1.910.309	103%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	2	\$ 9.163.211	\$ 7.484.966	\$ 1.678.245	22%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 12.936.288</b>	<b>\$ 9.347.734</b>	<b>\$ 3.588.554</b>	<b>38%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 28.151.401</b>	<b>\$ 23.504.367</b>	<b>\$ 4.647.034</b>	<b>20%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 509.916	\$ 77.253	\$ 432.663	560%
ACREDORES VARIOS		\$ 1.162.344	\$ 213.299	\$ 949.045	445%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS		\$ 102.755	\$ 84.963	\$ 17.792	21%
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 192.612	\$ 294.228	-\$ 101.616	-35%
OTROS PASIVOS		\$ 372.303	\$ 3.019	\$ 369.284	12232%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.339.930</b>	<b>\$ 672.762</b>	<b>\$ 1.667.168</b>	<b>248%</b>
<b>PASIVOS NO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 413.690	\$ 523.556	-\$ 109.866	-21%
ACREDORES		\$ 0	\$ 254.254	-\$ 254.254	-100%
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 1.198.011	\$ 1.223.386	-\$ 25.375	-2%
OTROS PASIVOS		\$ 15.675	\$ 811.061	-\$ 795.386	-98%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.627.376</b>	<b>\$ 2.812.257</b>	<b>-\$ 1.184.881</b>	<b>-42%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 3.967.306</b>	<b>\$ 3.485.019</b>	<b>\$ 482.287</b>	<b>14%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 24.184.095	\$ 20.019.348	\$ 4.164.747	21%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 24.184.095</b>	<b>20.019.348</b>	<b>\$ 4.164.747</b>	<b>21%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 28.151.401</b>	<b>\$ 23.504.367</b>	<b>\$ 4.647.034</b>	<b>20%</b>

  
**RAUL ANTONIO HERRERA CHICO**

Gerente

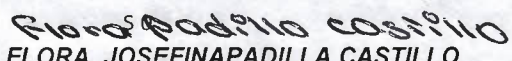
  
**KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA**

Revisor Fiscal

TP-117838 - T

"VIGILADO SUPER SALUD"

\$ 0

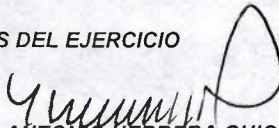
  
**FLORA JOSEFINA PADILLA CASTILLO**

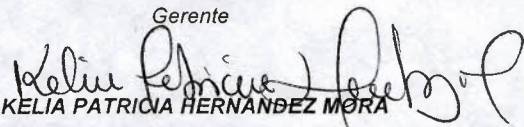
Profesional Universitario



**ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL  
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE:  
EN MILES DE \$**

	NOTAS	2016	2015	VARIACION	
				\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 22.337.828	\$ 19.235.299	\$ 3.102.529	16%
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS(GLOSAS)		\$ 349.779	\$ 193.623	\$ 156.156	81%
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>3</b>	<b>\$ 21.988.049</b>	<b>\$ 19.041.676</b>	<b>\$ 2.946.373</b>	<b>15%</b>
<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>					
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		\$ 14.320.913	\$ 8.080.767	\$ 6.240.146	77%
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>4</b>	<b>\$ 14.320.913</b>	<b>\$ 10.057.386</b>	<b>\$ 4.263.527</b>	<b>42%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 7.667.136</b>	<b>\$ 8.984.290</b>	<b>-\$ 1.317.154</b>	<b>-15%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
ADMINISTRACION		\$ 4.923.876	\$ 3.462.636	\$ 1.461.240	42%
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 59.370	\$ 72.117	-\$ 12.747	-18%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTI</b>	<b>5</b>	<b>\$ 4.983.246</b>	<b>\$ 3.534.753</b>	<b>\$ 1.448.493</b>	<b>41%</b>
<b>PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>					
PROVISION DEUDORES		\$ 325.982	\$ 281.955		
DEPRECIACION		\$ 222.541	\$ 202.812	\$ 19.729	10%
<b>TOTAL GASTOS DE PROVISION</b>		<b>\$ 548.523</b>	<b>\$ 484.767</b>	<b>\$ 63.756</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y PROVISION</b>		<b>\$ 5.531.769</b>	<b>\$ 4.019.520</b>	<b>\$ 1.512.249</b>	<b>38%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 2.135.367</b>	<b>\$ 4.964.770</b>	<b>-\$ 2.829.403</b>	<b>-57%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 2.152.832</b>	<b>\$ 1.848.036</b>	<b>\$ 304.796</b>	<b>16%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
FINANCIEROS		\$ 2.798	\$ 9.766	-\$ 6.968	-71%
OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 560.000	\$ 310.401		
PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 142.722	\$ 85.485	\$ 57.237	67%
		\$ 2.498	\$ 1.511	\$ 987	65%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6</b>	<b>\$ 708.018</b>	<b>\$ 407.163</b>	<b>\$ 300.855</b>	<b>74%</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 3.580.181</b>	<b>\$ 6.405.643</b>	<b>-\$ 2.825.462</b>	<b>-44%</b>

  
RAUL ANTONIO HERRERA CHICO  
Gerente

  
KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA  
Revisor Fiscal  
TP-117838 - T

  
FLORA JOSEFINA PADILLA CASTILLO  
Profesional Universitario

"VIGILADO SUPER SALUD"