

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS:

	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION	% VARIACION RELATIVA 2016 CON RESPECTO AL 2015
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
	19,289,957	14,956,489	4,333,468	28.97%
11 EFECTIVO	5,711,616	3,244,445	2,467,171	76.04%
1105 CAJA	1,764	492	1,272	258.54%
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	5,709,852	3,243,953	2,465,899	76.02%
14 DEUDORES	11,516,242	10,558,478	957,764	9.07%
1409 SERVICIOS DE SALUD	8,131,388	9,228,987	-1,097,599	-11.89%
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,228	3,230	-2	-0.06%
1470 OTROS DEUDORES	3,378,172	731,554	2,646,618	361.78%
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3,454	594,707	-591,253	-99.42%
15 INVENTARIOS	2,062,099	1,153,566	908,533	78.76%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	205,549	168,090	37,459	22.29%
1518 MATER. PARA PRERST.DE SERV.	2,086,814	1,215,740	871,074	71.65%
1580 PROV.PROTECCION INV.(CR)	-230,264	-230,264	0	
ACTIVO NO CORRIENTE				
	49,958,699	51,299,871	-1,341,172	-2.61%
14 DEUDORES	10,242,328	11,358,653	-1,116,325	-9.83%
1409 SERVICIOS DE SALUD	13,606,333	17,726,446	-4,120,113	-23.24%
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-3,364,005	-6,367,793	3,003,788	-47.17%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,907,874	29,911,850	-3,976	-0.01%
1605 TERRENOS	4,363,832	4,363,832	0	0.00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	240,634	337,975	-97,341	-28.80%
1640 EDIFICACIONES	18,288,699	17,357,523	931,176	5.36%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	457,189	457,189	0	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	398,750	128,372	270,378	210.62%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,364,217	6,884,698	479,519	6.96%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIP	3,935,301	3,901,227	34,074	0.87%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,022,636	1,801,221	221,415	12.29%
1675 EQUIPO TRANSPORTE, TRAN.	1,208,019	1,208,019	0	0.00%
1680 EQ.DE COMEDOR.COCINA.DESP.HOTE	336,457	336,457	0	0.00%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-8,366,140	-6,522,943	-1,843,197	28.26%
1695 PROVISIONES (CR)	-341,720	-341,720	0	0.00%
19 OTROS ACTIVOS	9,808,496	10,029,368	-220,872	-2.20%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245,631	584,259	-338,628	-57.96%
1910 CARGOS DIFERIDOS	396,290	278,390	117,900	42.35%
1970 INTANGIBLES	1,126,354	1,126,354	0	0.00%
1975 AMTACION ACUM DE INTANG (CR)	-951,965	-951,821	-144	0.02%
1999 VALORIZACIONES	8,992,186	8,992,186	0	0.00%
TOTAL ACTIVO	69,248,656	66,256,360	2,992,296	4.52%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	5,027,365	5,178,348	-150,983	-2.92%
24 CUENTAS POR PAGAR	2,385,018	2,783,887	-398,869	-14.33%
2401 ADQUIS.DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	106,374	355,311	-248,937	-70.06%
2425 ACREEDORES	1,429,470	1,610,397	-180,927	-11.23%
2436 RETEN. EN LA FTE E IMPTO TIMBRE	192,214	128,555	63,659	49.52%
2460 CREDITOS JUDICIALES	656,960	689,624	-32,664	-4.74%
25 OBLIG.LABORALES Y DE SEG.SOCIAL	837,924	1,122,075	-284,151	-25.32%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	837,924	1,122,075	-284,151	-25.32%
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,362,381	1,212,678	149,703	12.34%
2710 PROVISION CONTINGENCIAS	800,000	650,297	149,703	23.02%
2715 PROV. PARA PRESTACIONES SOC.	562,381	562,381	0	0.00%
29 OTROS PASIVOS	442,042	59,708	382,334	640.34%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	42,042	59,708	-17,666	-29.59%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	400,000	0	400,000	0.00%

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS:

PASIVO NO CORRIENTE		1,582,629	52,557	1,530,072	2911.26%
24	CUENTAS POR PAGAR	652,603	52,557	600,046	1141.71%
2401	ADQUIS.DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	316,719	52,557	264,162	502.62%
2425	ACREEDORES	335,884	0	335,884	0.00%
25	OBLIG.LABORALES Y DE SEG.SOCIAL	930,027	0	930,027	0.00%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	930,027	0	930,027	0.00%
TOTAL PASIVO		6,609,994	5,230,905	1,379,089	26.36%
PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62,638,662	61,025,455	1,613,207	2.64%
3208	CAPITAL FISCAL	47,177,683	44,185,305	2,992,378	6.77%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,613,207	2,992,378	-1,379,171	-46.09%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	416,446	416,446	0	0.00%
3240	SUPER-VIT POR VALORIZACIONES	8,992,186	8,992,186	0	0.00%
3255	PATRIMONIO INST.INCORPORADO	1,321,569	1,321,569	0	0.00%
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	3,159,757	3,159,757	0	0.00%
3259	EFFECTOS POR LA APLICACION DEL REGIMEN CONT PÚBLICA	-42,186	-42,186	0	0.00%
SUBTOTAL PATRIMONIO		62,638,662	61,025,455	1,613,207	2.64%
TOTAL PATRIMONIO		62,638,662	61,025,455	1,613,207	2.64%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		69,248,656	66,256,360	2,992,296	4.52%
PASIVO Y PATRIMONIO					
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,594,257	6,007,940	-1,413,683	
8333	FACTURC.GLOSADA VTA SERV.SALUD	4,057,724	5,471,407	-1,413,683	
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	-4,790,638	-6,204,320	1,413,682	
8915	DEUDORAS DE CONTROL PORCONTRA (CR)	-4,594,257	-6,007,940	1,413,683	

KATHERINE CALABRO GALVIS
GERENTE

NUBIA PÉREZ CÁCERES
REVISOR FISCAL - 55119-T

YANETH ALARCON SANCHEZ
CONTADORA - 110073-T