



HOSPITAL

ALEJANDRO MAESTRE SIERRA

trabajamos para usted...

NIT. 819,001,107-5


ARIGUANI MAGDALENA

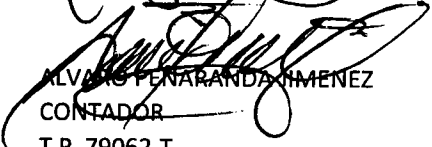
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2017 Y DICIEMBRE 31 DE 2016

cifras en miles de pesos

CODIGO	CUENTA	dic-16	dic-17	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
	ACTIVO				
1105	CAJA	191	321	130	68,06%
1110	BANCOS	122.031	282.889	160.858	131,82%
1409	SERVICIOS DE SALUD	1.157.196	1.400.137	242.941	20,99%
1470	OTROS DEUDORES	2.795	-	(2.795)	-100,00%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	294.871	294.871	-	0,00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	(294.871)	(294.871)	-	0,00%
1518	MAT. PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	498.867	67.378	(431.489)	-86,49%
1605	TERRENOS	451.295	451.295	-	0,00%
1640	EDIFICACIONES	1.883.419	1.883.419	-	0,00%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	67.120	67.120	-	0,00%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	-	13.000	13.000	100,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	57.359	2.400	(54.959)	-95,82%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.189.594	321.988	(867.606)	-72,93%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	404.763	248.589	(156.174)	-38,58%
1670	EQUIP. DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	213.707	105.983	(107.724)	-50,41%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV.	332.278	325.550	(6.728)	-2,02%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1.581.121)	(915.199)	665.922	-42,12%
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PLANTA	(89.568)	-	89.568	-100,00%
	TOTAL ACTIVO	4.709.926	4.254.870	(455.056)	-9,66%
	PASIVO				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	105.335	56.722	(48.613)	-46,15%
2425	ACREEDORES	243.438	309.285	65.847	27,05%
2436	RETENCION EN LA FUENTE	20.865	4.904	(15.961)	-76,50%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	79.107	115.836	36.729	46,43%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	1.424.000	1.424.000	100,00%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	164.948	138.843	(26.105)	-15,83%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	63.603	40.818	(22.785)	-35,82%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	
	TOTAL PASIVO	677.296	2.090.408	1.413.112	208,64%
	PATRIMONIO				
3208	CAPITAL FISCAL	3.650.727	4.122.195	471.468	12,91%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	381.903	(1.957.733)	(2.339.636)	612,63%
	TOTAL PATRIMONIO	4.032.630	2.164.462	(1.868.168)	-46,33%


NORALYS MARIA HERNANDEZ SERMA
GERENTE

VIGILADO Supersalud 


ALVARO PENARANDA JIMENEZ
CONTADOR
T.P. 79062-T

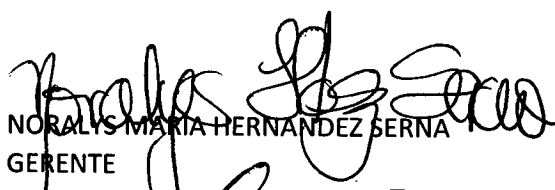
NIT. 819,001,107-5

ARIGUANI MAGDALENA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE DICIEMBRE 31 DE 2017 Y DICIEMBRE 31 DE 2016

cifras en miles de pesos

CODIGO	CUENTA	dic-16	dic-17	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
	ACTIVO				
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.502.612	5.578.025	75.413	1,37%
4395	DEVOLUCION REBAJAS Y DESCUENTOS	-	-	-	0,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	296.944	296.944	100,00%
4805	FINANCIEROS	859	748	(111)	-12,92%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	644.514	686.313	41.799	6,49%
	TOTAL INGRESOS	6.147.985	6.562.030	414.045	6,73%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.195.988	1.154.914	(41.074)	-3,43%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.212	10.654	(7.558)	-41,50%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	131.732	145.322	13.590	10,32%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	65.168	68.214	3.046	4,67%
5111	GENERALES	752.490	665.794	(86.696)	-11,52%
5120	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.292	43.609	12.317	39,36%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	1.436.000	1.436.000	100,00%
5330	DEPRECIACION PROP PLANTA Y EQ	118.248	133.222	14.974	12,66%
5805	FINANCIEROS	11.909	12.204	295	2,48%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	634.835	2.123.456	1.488.621	234,49%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.489	-	(8.489)	-100,00%
6310	COSTOS SERVICIOS DE SALUD	2.797.719	2.726.374	(71.345)	-2,55%
5905	UTILIDAD / O PERDIDA	381.903	(1.957.733)	(2.339.636)	-612,63%


NORALYS MARIA HERNANDEZ BERNA
GERENTE

VIGILADO Supersalud 


ALVARO PENARANDA JIMENEZ
CONTADOR
T.P. 79062-T