

## CIFRAS COMPARATIVAS ESTADOS FINANCIEROS ESE HNSR 2014-2015

CUENTA	2015	Part. Sobre Total Activo	2014	Part. Sobre Total Activo	Variación 2015-2014 en \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.883.700.870</b>		<b>11.536.591.998</b>		
EFFECTIVO	<b>961.482.663</b>	2.31%	<b>1.504.147.719</b>	4.31%	<b>542.665.056</b>
<b>DEUDORES</b>	15.987.000.729		9.586.398.750		6.400.601.979
Ingreso No Tributario					
Servicios de Salud	14.662.544.196	35.20%	8.517.355.841	24.39%	6.145.188.355
Transferencias por Cobrar					
Avances y Anticipos Entregados	49.969.493	0.12%	49.969.493	0.14%	0
Recursos Entregados en Admon.					
Otros Deudores	1.274.487.040	3.06%	1.019.073.416	2.92%	255.413.624
<b>INVERSIONES</b>					
<b>INVENTARIOS</b>	<b>935.217.478</b>	2.25%	<b>446.045.529</b>	1.28%	489.171.949
Materiales Prestación Servicios	935.217.478		446.045.529		489.171.949
Provisión Protección Inventarios					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.774.058.030</b>		<b>23.390.138.631</b>		383.919.399
<b>DEUDORES</b>	<b>6.234.579.344</b>		<b>5.848.783.777</b>		385.795.567
Servicios de Salud	8.659.549.388		7.987.803.650		671.745.738
Otros Deudores	1.478.301.857				
Deudas de Difícil Cobro					
Provisión para Deudores	<b>3.903.271.901</b>	-9.37%	<b>2.139.019.873</b>	-6.12%	<b>1.764.252.028</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<b>17.188.066.707</b>	41.26%	17.197.056.846	49.24%	<b>8.990.139</b>
OTROS ACTIVOS	<b>351.411.979</b>	0.84%	344.298.008	0.99%	7.113.971
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.657.758.900</b>	100.00%	<b>34.926.730.629</b>	100.00%	6.731.028.271
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.172.146.668</b>		<b>2.627.597.397</b>		4.544.549.271
DEUDA PUBLICA INTERNA					
CUENTAS POR PAGAR	6.471.782.348	15.54%	2.362.083.681	6.76%	4.109.698.667
OBLIGACIONES LABORALES	700.364.320	1.68%	265.513.716	0.76%	434.850.604
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS					
<b>OTROS PASIVOS</b>	0	0.00%	0	0.00%	0
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.355.748.429</b>		<b>12.502.187.016</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>					
CUENTAS POR PAGAR	11.655.272.350		11.839.082.194		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>					
Contingencias					
<b>OTROS PASIVOS</b>	2.700.476.079		663.104.822		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21.527.895.097</b>	51.68%	<b>15.129.784.413</b>	43.32%	6.398.110.684
<b>PATRIMONIO INSTITUCION</b>	<b>20.129.863.803</b>		<b>19.796.946.216</b>		332.917.587
Capital Fiscal	23.185.778.404	55.66%	23.185.778.404	66.38%	0
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	332.917.586	0.80%	5.677.309.149	16.25%	<b>5.344.391.563</b>
Resultados del Ejercicio	<b>5.053.513.341</b>	-12.13%	<b>10.730.822.491</b>	-30.72%	5.677.309.150
Superávit por Donación	1.664.681.154	4.00%	1.664.681.154	4.77%	0
Superávit por Valorización					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41.657.758.900</b>	100.00%	<b>34.926.730.629</b>	100.00%	6.731.028.271

CONCEPTO	2014	2015	VARIACIONES	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>	15.709.687.944	14.653.740.241	1.055.947.703	7
<b>INGRESOS FISCALES</b>	0	0	0	
No Tributarios	0	0	0	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	15.709.687.944	14.653.740.241	1.055.947.703	7
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	13.868.164.459	13.976.373.498	108.209.039	1
Servicios de Salud	13.880.225.377	13.981.884.390	101.659.013	1
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	12.060.918	5.510.892	6.550.026	54
<b>TRANSFERENCIAS</b>	1.841.523.485	677.366.743	1.164.156.742	63
<b>COSTO DE VENTAS</b>	10.607.000.829	10.772.490.363	165.489.534	98
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	7.837.626.889	7.900.664.624	63.037.735	1
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	7.837.626.889	7.900.664.624	63.037.735	99
Sueldos y Salarios	2.186.647.961	1.604.930.809	581.717.152	136
Contribuciones Imputadas		375.743	375.743	0
Contribuciones Efectivas	329.823.991	319.365.765	10.458.226	103
Aportes sobre Nómina	125.169.703	53.855.700	71.314.003	232
Generales	5.139.786.308	5.831.721.307	691.934.999	88
Impuestos, Contribuciones y Tasas	56.198.926	90.415.300	34.216.374	62
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	22.443.594	2.370.551.785	2.348.108.191	10.462
Provisión para Deudores		1.764.252.028	1.764.252.028	0
Provisión Protección de Inventarios				
Provisión Protección Propiedad, Planta y Equipo				
Provisión para Contingencias				
Depreciación	22.443.594	606.299.757	583.856.163	4
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>				
Salud				
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	2.757.383.368	6.389.966.531	3.632.583.163	43
<b>OTROS INGRESOS</b>	12.528.412.767	7.541.011.954	4.987.400.813	40
Financieros	10.701.394	3.193.920	7.507.474	335
Otros Ingresos Ordinarios	5.044.093.530	7.427.407.019	2.383.313.489	68
Extraordinarios	517.356.084	99.149.350	418.206.734	81
Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.956.261.759	11.261.665	6.945.000.094	100
<b>OTROS GASTOS</b>	4.093.720.248	818.127.838	3.275.592.410	80
Intereses	169.200	296.318	127.118	75
Comisiones	26.787.718	20.875.278	5.912.440	22
Otros Gastos Ordinarios	1.265.147.705	701.087.467	564.060.238	45
Extraordinarios	89.631.341	81.963.986	7.667.355	9
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.711.984.284	13.904.789	2.698.079.495	99
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	5.677.309.151	332.917.585	5.344.391.566	94