



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR

ESE CAMU EL PRADO DE CERETE
BALANCE GENERAL Comparativo
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015



MECI 1000:2005

NIT: 812002836-5				Análisis Vertical		Análisis Horizontal	
COD.	CUENTAS	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2015	2016	2015	VALOR	%
1	ACTIVO						
11	DISPONIBLE	42,024,497	282,981,272	3.76%	4.83%	(240,956,775)	-85.15%
1105	CAJA	93,800	54,000	0.00%	0.00%	39,800	73.70%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	41,930,697	282,927,272	0.58%	4.83%	(240,996,575)	-85.18%
14	DEUDORES	4,648,665,792	3,069,815,113	64.64%	52.37%	1,578,850,679	51.43%
1409	SERVICIOS DE SALUD	6,063,936,905	3,888,660,610	84.19%	66.33%	2,175,276,295	55.94%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	-	40,000,000	0.00%	0.68%	(40,000,000)	-100.00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	(1,415,271,113)	(858,845,497)	-19.65%	-14.65%	(556,425,616)	0.00%
15	INVENTARIOS	39,736,038	27,292,342	0.55%	0.47%	12,443,696	45.59%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTA	39,736,038	27,292,342	0.55%	0.47%	12,443,696	45.59%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,255,036,160	1,299,743,423	17.42%	22.17%	(44,707,263)	-3.44%
1605	TERRENOS	78,320,000	78,320,000	1.09%	1.34%	-	0.00%
1640	EDIFICACIONES	936,592,034	936,592,034	13.00%	15.98%	-	0.00%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	41,853,955	41,853,955	0.58%	0.71%	-	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	19,836,000	19,836,000	0.28%	0.34%	-	0.00%
1660	EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFI	416,761,224	400,120,612	5.79%	6.83%	16,640,612	4.16%
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIP	177,396,641	171,480,641	2.46%	2.93%	5,916,000	3.45%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	178,066,589	140,799,845	2.47%	2.40%	37,266,724	26.47%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	275,490,000	275,490,000	3.82%	4.70%	-	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR Y CO	1,947,024	1,947,024	0.03%	0.03%	-	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(871,227,287)	(766,696,688)	-12.10%	-13.08%	(104,530,599)	13.63%
19	OTROS ACTIVOS	1,217,156,966	1,162,487,225	16.90%	20.17%	34,669,741	2.93%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADO	101,370,633	86,737,092	1.41%	1.48%	14,633,541	0.00%
1910	MATERIALES Y SUMINISTRO	32,538,294	12,502,094	0.45%	0.21%	20,036,200	160.26%
1999	VALORIZACION	1,083,248,039	1,083,248,039	15.04%	18.48%	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO	7,202,619,453	5,862,319,375	103%	100%	1,340,300,078	22.86%
2	PASIVOS	5,104,140,417	3,990,799,243	70.87%	68.08%	1,113,341,174	21.81%
24	CUENTAS POR PAGAR	4,656,654,006	3,651,405,876	64.65%	62.29%	1,005,248,130	21.59%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SE	655,612,046	659,695,539	9.10%	11.25%	(4,083,493)	-0.62%
2425	ACREEDORES	1,415,247,185	871,471,617	19.65%	14.87%	543,775,568	38.42%
2436	RETENCION EN LA FUENTE	37,679,557	56,019,488	0.52%	0.96%	(18,339,931)	-48.67%
2480	CREDITOS JUDICIALES	2,548,115,218	2,064,219,232	35.38%	35.21%	483,895,986	18.99%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y	171,188,546	63,095,502	2.38%	1.08%	108,093,044	63.14%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES S	171,188,546	63,095,502	2.38%	1.08%	108,093,044	63.14%
27	PASIVOS ESTIMADOS	276,297,865	276,297,865	3.84%	4.71%	-	0.00%
2710	PROVISIONES PARA CONTINGE	276,297,865	276,297,865	3.84%	4.71%	-	0.00%
2715	PROVISIONES PARA PRESTAC	-	-	0.00%	0.00%	-	#DIV/0!
3	PATRIMONIO	2,098,479,036	1,871,520,132	29.13%	31.92%	226,958,904	10.82%
3208	CAPITAL FISCAL	786,272,094	1,095,661,638	10.94%	18.69%	(307,389,544)	-39.00%
3225	RESULTADO DEL EJERCICIO A	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	226,958,903	(307,389,545)	3.15%	-5.24%	534,348,448	235.44%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACI	1,083,248,039	1,083,248,039	15.04%	18.48%	-	0.00%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7,202,619,453	5,862,319,375	100%	100%	1,340,300,078	22.86%

GUARINA PINEDO DURANGO
Gerente E.S.E. CAMU del Prado

ARLETH JOHANNA JULIO URANGO
Contador E.S.E. CAMU del Prado de cerete

LAZARO ORTIZ BEGAMBRE
Revisor Fiscal E.S.E. CAMU del Prado
T.P. 62259-T

T.P. N° 148295-T



ESE CAMU EL PRADO DE CERETE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015



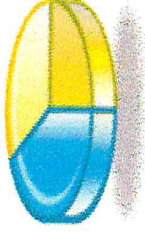
CUENTA	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL	
	2016	2015	2016	2015	VALOR	%
INGRESOS OPERACIONALES	10,917,810,254	11,453,161,517	100.00%	100.00%	(535,351,263)	-4.67%
VENTA DE SERVICIOS EN SALUD	10,917,810,254	11,453,161,517	100.00%	100.00%	(535,351,263)	-4.67%
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	4,285,254,363	5,309,444,366	39.25%	46.36%	(1,024,190,003)	-19.29%
COSTO DE VENTA SERVICIOS EN SALUD	4,285,254,363	5,309,444,366	39.25%	46.36%	(1,024,190,003)	-19.29%
TRANSFERENCIAS	-	628,000,000	0.00%	5.48%	(628,000,000)	-100.00%
GASTOS OPERACIONALES	6,400,846,119	6,878,623,534	58.63%	60.06%	(477,777,415)	-6.95%
DE ADMINISTRACION	4,263,099,257	4,664,132,977	39.05%	40.72%	(401,033,720)	-8.60%
SUELDOS Y SALARIOS	2,325,116,704	3,187,291,139	21.30%	27.83%	(862,174,435)	-27.05%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184,673,376	60,865,131	1.69%	0.53%	123,808,245	203.41%
APORTES SOBRE NOMINA	29,794,215	10,618,200	0.27%	0.09%	19,176,015	180.60%
GENERALES	1,707,988,064	1,404,388,782	15.64%	12.26%	303,599,282	21.62%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,526,898	969,725	0.14%	0.01%	14,557,173	1501.17%
DE OPERACIÓN	731,735,098	573,473,040	6.70%	5.01%	158,262,058	27.60%
SUELDOS Y SALARIOS	571,020,164	445,994,125	5.23%	3.89%	125,026,039	28.03%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	134,678,334	106,636,515	1.23%	0.93%	28,041,819	26.30%
APORTES SOBRE NOMINA	26,036,600	20,842,400	0.24%	0.18%	5,194,200	24.92%
GENERALES	-	-	0.00%	0.00%	-	#¡DIV/0!
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	0.00%	0.00%	-	#¡DIV/0!
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	1,406,011,764	1,641,017,517	12.88%	14.33%	(235,005,753)	-14.32%
PROVISION PARA DEUDORES	556,425,616	-	5.10%	0.00%	556,425,616	#¡DIV/0!
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	745,055,549	1,640,037,317	6.82%	14.32%	(894,981,768)	-54.57%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EC	104,530,599	980,200	0.96%	0.01%	103,550,399	10564.21%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	231,709,772	(106,906,383)	2.12%	-6.42%	338,616,155	-316.74%
OTROS INGRESOS	2,320,643	6,936,827	0.02%	0.06%	(4,616,184)	-66.55%
FINANCIEROS	60,723	6,786,827	0.00%	0.06%	(6,726,104)	-99.11%
EXTRAORDINARIOS	2,259,920	-	0.02%	0.00%	2,259,920	#¡DIV/0!
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	150,000	0.00%	0.00%	(150,000)	-100.00%
OTROS GASTOS	7,071,512	207,419,989	0.06%	1.81%	(200,348,477)	-96.59%
INTERESES	-	-	0.00%	0.00%	-	#¡DIV/0!
FINANCIEROS	5,525,215	11,526,686	0.05%	0.10%	(6,001,471)	-52.07%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	195,844,970	0.00%	1.71%	(195,844,970)	-100.00%
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,546,297	48,333	0.01%	0.00%	1,497,964	3099.26%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0.00%	0.00%	-	#¡DIV/0!
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	226,958,903	(307,389,545)	2.08%	-8.17%	534,348,448	-173.83%

Guarina Pinedo Durango
GUARINA PINEDO DURANGO
 Gerente E.S.E. CAMU del Prado

Arleth Johanna Julio Urango
ARLETH JOHANNA JULIO URANGO
 Contador E.S.E. CAMU del Prado de cerete

Lazaro Ortiz Begambre
LAZARO ORTIZ BEGAMBRE
 Revisor Fiscal E.S.E. CAMU del Prado
 T.P. 62259-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DEL PRADO DE CERETE
ESTADO DEL CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



(Presentación por Cuenta)

DETALLE	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR VALORIZACION	TOTAL PATRIMONIO
SALDO INICIAL 2016	1,095,661,638	-307,389,545	1,083,248,039	1,871,520,132
TRASLADOS RESULTADOS ANTERIORES	-307,389,545	307,389,545	0	0
MOVIMIENTOS Y RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	226,958,903	0	0
SALDO FINAL 31 DICIEMBRE DE 2016	788,272,093	226,958,903	1,083,248,039	2,098,479,035


GUARINA PINEDO DURANGO

Gerente E.S.E CAMU DEL PRADO CERETE



LAZARO ORTIZ BEGAMBRE

Revisor Fiscal E.S.E. CAMU del Prado Cerete
T.P N°29438-T


ARLETTA JOHANNA JULIO URANGO

Contador Publico T.P N° 148295-T