

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
NIT. 800.191.643 - 6
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Comparativos a Diciembre 30 de 2015 - 2014
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014	Variación	%
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR				
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.499.362	-3.166.170	1.666.808	-52,64%
MAS (MENOS)-CARGOS (CREDITOS) A RESULTADOS QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO				
DEPRECIACION DE PROPIEDADES Y EQUIPOS	490.887	345.112	145.775	42,24%
AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS	75.630	58.656	16.974	28,94%
DONACION EN ESPECIE - PPYE	202.000	0	202.000	0,00%
(-) DEPRECIACION EN CUENTA PATRIMONIAL	0	-203.593	203.593	-100,00%
CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO	-730.845	-2.965.995	2.235.150	-75,36%
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	-730.845	-2.965.995	2.235.150	-75,36%
CAPITAL DE TRABAJO APLICADO EN:				
AUMENTO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	674.592	5.669.026	-4.994.434	-88,10%
AUMENTO (DISMINUCION) DE OTROS ACTIVOS	-779.829	222.914	-1.002.743	-449,83%
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO APLICADO	-105.237	5.891.940	-5.997.177	-101,79%
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-625.608	-8.857.935	8.232.327	-92,94%
CAMBIOS EN EL COMPONENTE DEL CAPITAL DE TRABAJO:				
DISPONIBLE	382.170	-4.679.024	5.061.194	-108,17%
INVERSIONES TEMPORALES	0	0	0	0,00%
DEUDORES	-173.572	-1.207.730	1.034.158	-85,63%
INVENTARIOS	71.947	-19.450	91.397	-469,91%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00%
CUENTAS POR PAGAR	-1.738.693	978.058	-2.716.751	-277,77%
OBLIGACIONES LABORALES	-50.946	31.252	-82.198	-263,02%
PASIVOS ESTIMADOS	597.316	-3.145.213	3.742.529	-118,99%
OTROS PASIVOS	286.170	-815.828	1.101.998	-135,08%
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-625.608	-8.857.935	8.232.327	-92,94%



JUAN CARLOS GUARDO DEL RIO
Agente Interventor

(Adjunto certificación)



DIANA MANCHEGO DIAZ
T.P. 111332-T
CONTADORA



BEATRIZ EUGENIA CORTES GAITAN
T.P. 168930-T
CONTRALOR - REVISOR FISCAL
Miembro de JAHV MCGREGOR S. A.

*Ver opinión adjunta de fecha 22 de marzo 2016