

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META

NIT 892,099,160-2

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS-COMPARATIVO A 31 DIC/16-2015

CIFRAS EN MILES

CUENTA	VARIACION RELAT	A DIC/31/16	A DIC/31/2015	VARIAC. ABSOLUTA	VARIACION %
4135 VENTAS NETAS- VACUNAS	100,00%	296.965	370.721	-73.756	-19,90%
5135 (-) COSTOS DE VENTAS	-88,23%	-262.001	-313.847	51.846	-16,52%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	11,77%	34.964	56.874	-21.910	-38,52%
41 (+) INGRESOS POR PREST. DE SERVICIOS	1236,47%	3.671.889	4.406.768	-734.879	-16,68%
4110 UNIDAD FUNCIONAL URG- C EXT	736,69%	2.187.700	3.114.217	-926.517	-29,75%
4125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGN.	292,36%	868.193	696.159	172.034	24,71%
4130 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAP.	207,43%	615.996	596.392	19.604	3,29%
61 (-) EGRESOS POR COSTOS D SERVICIOS	-580,70%	-1.724.465	-2.975.174	1.250.709	-42,04%
3110 UND. FUN. URGENCIAS -CONS. EXT,	-192,82%	-572.617	-1.930.594	1.357.977	-70,34%
3125 UND. FUN. APOYO DIAGNOSTICO	-179,58%	-533.295	-422.525	-110.770	26,22%
3130 UND. FUN. APOYO TERAPEUTICO	-208,29%	-618.553	-622.055	3.502	-0,56%
EXCESO O DEFECTO LIQ. VTAS Y SERVS 10	667,55%	1.982.388	1.488.468	493.920	33,18%
5205 (-) EGRESOS DE ADMON	-514,94%	-1.529.206	-563.932	-965.274	171,17%
EXCESO O DEFECTO OPERACIONAL	152,60%	453.182	924.536	-471.354	-50,98%
4210 (+) OTROS INGRESOS	35,28%	104.779	91.067	13.712	15,06%
4220 Financieros- arriendos	35,28%	104.779	91.067	13.712	15,06%
(-) OTROS GASTOS	-6,21%	-18.427	-4.617	-13.810	299,11%
Descuentos y rebajas en servicios	-0,95%	-2.809	-2.418	-391	0,00%
Gastos finac. Y extraordinarios.	-5,26%	-15.618	-2.199	-13.419	
59 EXCESO O DEFECTO DEL EJERCICIO 11	181,68%	539.534	1.010.986	-471.452	-46,63%

Dr. Eduardo Roza Briceño
Presidente

Edgar Pineda Mantilla
Revisor Fiscal
TP 7292-T

Elena Maria Soto Estupiñan
Contadora
T.P. 22174-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Villavicencio - Meta

NIT. 892099160-2

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE

CUENTA		DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	Variacion absoluta	Variacion Porcentual
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	DISPONIBLE Nota 1	571.345	361.946	209.399	57,85
1105	Caja	28.096	1.200	26.896	2241,33
1110	Bancos	543.249	360.746	182.503	50,59
1305	Deudores Nota 2	424.466	432.675	- 8.209	-1,90
	A corto plazo	413.572	244.283	169.289	69,30
	A largo plazo	10.894	188.392	- 177.498	0,00
1435	Inventarios Nota 3	19.070	32.228	- 13.158	-40,83
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.014.881	826.849	188.032	22,74
15	ACTIVOS FIJOS Nota 4				
1516	Construcciones y edificios	3.287.064	2.884.355	402.709	13,96
1520	Activos Consulta Externa-urg	1.248.942	721.103	527.839	73,20
	Activos Und Apoyo Diagnostico	88.980	84.630	4.350	5,14
	Activos Und Apoyo terapeutico	86.078	86.078	-	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	975.234	166.986	- 808.248	484,02
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	3.735.830	3.609.180	126.650	3,51
	OTROS ACTIVOS				
	INTANGIBLES				
	Fiducias y leasing	-	567.990	- 567.990	0,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS		567.990	- 567.990	0,00
1910	VALORIZACIONES				
	Valorizaciones	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVOS	4.750.711	5.004.019	- 253.308	-5,06
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
2105	Oblig. Financieras Nota 5	66.617	629.957	-	-
2205	Proveedores Nota 6	35.752	280.089	- 244.337	-87,24
2335	Cuentas por pagar	186.789	152.551	34.218	22,43
2505	Oblig. Laborales Nota 7	86.906	104.356	- 17.450	-16,72
2810	Otros Pasivos	-	2.633	- 2.633	0,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	376.044	1.169.586	- 793.542	-67,85
	TOTAL PASIVO	376.044	1.169.586	- 793.542	-67,85
FONDO SOCIAL Nota 8					
3140	Fondo social	609.208	609.208	-	0,00
3705	Excedentes o perdidas ejer. Ant.	3.225.225	2.214.239	1.010.986	
3605	Resultado del ejercicio	539.534	1.010.986	- 471.452	-46,63
VALORIZACIONES					
3810	Seperavit por valorizaciones	-	-	-	-
	TOTAL FONDO SOCIAL	4.373.967	3.834.433	539.534	14,07
	TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	4.750.011	5.004.019	- 254.008	-5,08

Dr. Eduardo Rozo Briceno
Presidente

Edgar Pineda Mantilla
Revisor Fiscal
TP 7292 T

Elena Maria Soto Estupiñan
Contadora
TP 221074-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Villavicencio -Meta