

FUNDACION CLINICA DEL NORTE  
NIT. 900.421.895-6  
MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL  
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 VS 2015  
(Expresado en miles de pesos)  
PUBLICADOS EL 26 DE ABRIL DE 2017  
PRIMERA VERSIÓN

NOTA	CUENTA	ACTIVOS	2016	2015	VARIACION	
		<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
		<b>DISPONIBLE</b>	<b>587,544</b>	<b>2,902,097</b>	<b>(2,314,553)</b>	<b>-79.75%</b>
4	1105	Caja	7,396	4,190	3,205	76.50%
4	1110	Bancos	579,326	2,894,863	(2,315,537)	-79.99%
4	1120	Cuentas de Ahorro	822	3,044	(2,222)	-72.99%
		<b>INVERSIONES</b>	<b>2,299,650</b>	<b>129,262</b>	<b>2,170,388</b>	<b>1679.06%</b>
5	1205	Acciones	1,200,000	-	1,200,000	0.00%
5	1245	Derechos Fiduciarios	1,099,650	129,262	970,388	750.72%
		<b>DEUDORES</b>	<b>88,604,099</b>	<b>69,024,349</b>	<b>19,579,750</b>	<b>28.37%</b>
6	1305	Clientes	97,402,229	88,788,966	8,613,263	9.70%
6	1307	Giros Para abono a Cartera Pendiente por aplicar	(9,488,425)	(21,557,280)	12,068,855	-55.99%
7	1330	Anticipos Avances y Depositos	43,510	94,324	(50,814)	-53.87%
6	1355	Anticipos Impuestos y Contribuciones o Saldos	-	5,250	(5,250)	-100.00%
6	1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	3,053	579	2,474	427.66%
6	1380	Deudores Varios	643,733	1,692,510	(1,048,777)	-61.97%
		<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,414,280</b>	<b>1,423,051</b>	<b>846,555</b>	<b>69.66%</b>
8	1415	Medicamentos	758,961	317,408	441,553	139.11%
8	1420	Material Medico Quirurgico	521,732	442,354	79,378	17.94%
8	1422	Material Odontologico	-	5,446	(5,446)	-100.00%
8	1425	Componentes Sanguineos	144,675	-	144,675	0.00%
8	1455	Materiales Repuestos y Accesorios	988,912	131,917	856,995	649.65%
8	1470	Iva Asumido en Inventarios	-	525,926	(525,926)	-100.00%
		<b>DIFERIDOS</b>	<b>41,035</b>	<b>67,241</b>	<b>(26,206)</b>	<b>-38.97%</b>
9	1705	Gastos Pagados por Anticipado	41,035	38,561	2,474	6.42%
9	1710	Cargos Diferidos	-	28,679	(28,679)	-100.00%
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>93,946,609</b>	<b>73,546,000</b>	<b>20,400,609</b>	<b>27.74%</b>
		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
		<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>	<b>-</b>	<b>361,639</b>	<b>(361,639)</b>	<b>-100.00%</b>
10	1520	Maquinaria y Equipo	-	33,997	(33,997)	-100.00%
10	1524	Equipo de Oficina	-	134,654	(134,654)	-100.00%
10	1528	Equipo de Cómputo y Comunicaciones	-	181,159	(181,159)	-100.00%
10	1532	Maquinaria y Equipo Médico	-	512,716	(512,716)	-100.00%
10	1592	Depreciacion Acumulada	-	(500,887)	500,887	-100.00%
		<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>361,639</b>	<b>(361,639)</b>	<b>-100.00%</b>
		<b>DEUDORES</b>	<b>2,628,530</b>	<b>1,097,591</b>	<b>1,530,938</b>	<b>139.48%</b>
6	1305	Cuentas por Cobrar Corrientes totales	27,283,207	15,091,883	12,191,324	80.78%
6	1380	Deudores Varios	1,339,614	-	1,339,614	0.00%
6	1399	Provisiones	(25,994,292)	(13,994,292)	(12,000,000)	85.75%
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,628,530</b>	<b>1,459,230</b>	<b>1,169,299</b>	<b>80.13%</b>
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>96,575,138</b>	<b>75,005,230</b>	<b>21,569,908</b>	<b>28.76%</b>

FUNDACION CLINICA DEL NORTE  
NIT. 900.421.895-6  
MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL  
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 VS 2015  
(Expresado en miles de pesos)  
PUBLICADOS EL 26 DE ABRIL DE 2017  
PRIMERA VERSIÓN


NOTA	CUENTA	PASIVOS	2016	2015	VARIACION	
		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
		<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,247,908</b>	<b>1,111,524</b>	<b>136,384</b>	<b>12.27%</b>
11	2105	Obligaciones Financieras	1,247,908	1,111,524	136,384	12.27%
		<b>PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>31,211,290</b>	<b>15,630,148</b>	<b>15,581,142</b>	<b>99.69%</b>
12	2205	Nacionales	31,211,290	15,630,148	15,581,142	99.69%
		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>41,301,882</b>	<b>29,957,592</b>	<b>11,344,290</b>	<b>37.87%</b>
12	2335	Costos y Gastos para pagar	40,888,145	28,792,866	12,095,279	42.01%
12	2345	Acreedores Oficiales	-	71,253	(71,253)	0.00%
12	2365	Retención en la Fuente	146,660	-	146,660	0.00%
12	2370	Retención y Aportes de Nomina	238,490	196,417	42,073	21.42%
12	2380	Acreedores Varios	28,587	897,056	(868,469)	-96.81%
		<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>741,763</b>	<b>540,132</b>	<b>201,631</b>	<b>37.33%</b>
13	2505	Nomina por pagar	27,257	1,504	25,753	0.00%
13	2510	Cesantias Consolidadas	460,144	367,488	92,656	25.21%
13	2515	Intereses a la cesantias	53,902	43,904	9,998	22.77%
13	2525	Vacaciones Consolidadas	200,459	127,236	73,223	57.55%
		<b>ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>595,023</b>	<b>458,618</b>	<b>136,405</b>	<b>29.74%</b>
14	2805	Anticipos y Avances Recibidos	566,062	438,804	127,257	29.00%
14	2810	Depositos Recibidos	28,961	19,814	9,148	46.17%
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>75,097,866</b>	<b>47,698,014</b>	<b>27,399,852</b>	<b>57.44%</b>
		<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
		<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>143,705</b>	<b>1,219,192</b>	<b>(1,075,487)</b>	<b>-88.21%</b>
11	2105	Obligaciones Financieras	143,705	1,219,192	(1,075,487)	-88.21%
		<b>PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,039,210</b>	<b>9,074,650</b>	<b>(7,035,440)</b>	<b>-77.53%</b>
12	2205	Nacionales	2,039,210	9,074,650	(7,035,440)	-77.53%
		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,753,161</b>	<b>456,990</b>	<b>3,296,171</b>	<b>721.28%</b>
12	2335	Costos y Gastos para pagar	2,825,082	309,441	2,515,641	812.96%
12	2380	Acreedores Varios	928,079	147,549	780,530	529.00%
		<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>913,158</b>	<b>2,206,544</b>	<b>(1,293,386)</b>	<b>-58.62%</b>
14	2605	Para Costos y Gastos	913,158	2,206,544	(1,293,386)	-58.62%
		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,849,233</b>	<b>12,957,376</b>	<b>(6,108,143)</b>	<b>-47.14%</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>81,947,099</b>	<b>60,655,390</b>	<b>21,291,709</b>	<b>35.10%</b>



**FUNDACION CLINICA DEL NORTE**  
 NIT. 900.421.895-6  
 MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
**BALANCE GENERAL**  
**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 VS 2015**  
 (Expresado en miles de pesos)  
 PUBLICADOS EL 26 DE ABRIL DE 2017  
 PRIMERA VERSIÓN

NOTA	CUENTA	PATRIMONIO	2016	2015	VARIACION	
15		<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>501,460</b>	<b>501,460</b>	-	0.00%
	3210	Donaciones	501,460	501,460	-	0.00%
		<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>278,200</b>	<b>63,086</b>	<b>215,114</b>	<b>340.99%</b>
	3605	Excedente del Ejercicio	278,200	63,086	215,114	340.99%
		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>13,848,379</b>	<b>13,785,294</b>	<b>63,084</b>	<b>0.46%</b>
	3705	Excedentes Acumulados	13,848,379	13,785,294	63,084	0.46%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>14,628,039</b>	<b>14,349,840</b>	<b>278,198</b>	<b>1.94%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>96,575,138</b>	<b>75,005,230</b>	<b>21,569,908</b>	<b>28.76%</b>

  
**SANTIAGO CORREA POSADA**  
 Representante Legal

  
**ADALENIS ARENAS VERGARA**  
 Contadora  
 T.P. 166582-T

  
**WALTER ALVAREZ VILLEGAS**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 57075-T  
 (Ver dictamen adjunto)

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"