



FUNDACION CLINICA DEL NORTE

NIT. 900.421.895-6

MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 VS 2015

(Expresado en miles de pesos)

PUBLICADOS EL 26 DE ABRIL DE 2017

PRIMERA VERSIÓN


| 2016 | 2015 | VARIACION | % |
|------|------|-----------|---|
|------|------|-----------|---|

| 2016 | 2015 | VARIACION | % |
|------|------|-----------|---|
|------|------|-----------|---|

| EL CAPITAL DE TRABAJO FUE PROVISTO POR | | | | |
|---|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Operaciones | | | | |
| Excedente (Déficit) del Ejercicio | 278,200 | 63,086 | 215,114 | 340.99% |
| Más (menos) - partidas de resultados que no afectan el capital de trabajo: | | | | |
| Depreciación | (500,887) | 97,039 | (597,926) | -616.17% |
| Provisión Activos | - | - | - | 0.00% |
| Provisiones de costos y gastos | (1,293,387) | 597,441 | (1,890,828) | -316.49% |
| Total Fondos Provistos por las operaciones | (1,794,273) | 694,480 | (2,488,753) | -358.36% |
| Total Recursos Provistos por las operaciones | (1,516,074) | 757,566 | (2,273,640) | -300.12% |
| Capital de trabajo utilizado en: | | | | |
| Compra de propiedades y equipo | 862,526 | 15,240 | 847,286 | 5559.77% |
| Otros Activos No Corriente | (1,530,938) | (14,884) | (1,516,054) | 10185.53% |
| Pasivo a largo plazo | (1,075,488) | (288,999) | (786,489) | 272.14% |
| Proveedores nacionales y cuentas por pagar | (3,739,269) | 5,587,643 | (9,326,912) | -166.92% |
| Total recursos utilizados | (5,483,169) | 5,298,997 | (10,782,168) | -203.48% |
| AUMENTO O DISMINUCION EN CAPITAL DE TRABAJO | (6,999,243) | 6,056,563 | (13,055,806) | -215.56% |

| CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO | | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Aumento (disminución) en el activo corriente | | | | |
| Disponibles | (2,314,553) | (1,219,497) | (1,095,056) | 89.80% |
| Inversiones temporales | 2,170,388 | 36,168 | 2,134,220 | 5900.78% |
| Cuentas por cobrar | 19,579,750 | 9,732,767 | 9,846,983 | 101.17% |
| Inventarios | 991,229 | (2,488,580) | 3,479,809 | -139.83% |
| Gastos pagados anticipado | (26,206) | 0 | | |
| Total Aumento (disminución) en el activo corriente | 20,400,609 | 6,060,858 | 14,365,956 | 236.60% |
| (Aumento) disminución en el pasivo corriente | | | | |
| Obligaciones financieras | (136,384) | 87,465 | (223,849) | -255.93% |
| Proveedores nacionales y cuentas por pagar | (26,925,432) | 204,281 | (27,129,713) | -13280.61% |
| Obligaciones laborales y aportes a SGSS | (201,631) | (54,114) | (147,517) | 272.60% |
| Anticipos recibidos | (136,405) | (241,926) | 105,521 | -43.62% |
| Total Aumento (disminución) en el pasivo corriente | (27,399,852) | (4,295) | (27,395,558) | 637900.55% |
| AUMENTO O DISMINUCION EN CAPITAL DE TRABAJO | (6,999,243) | 6,056,563 | (13,055,806) | -215.56% |


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"