



**E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL TUNJA**




NIT 891800231-0

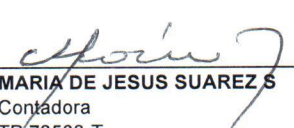
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL
01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
"VIGILADO SUPERSALUD"
CIFRAS EN MILES DE PESOS**

CUENTA	CUENTAS	SEPT 2017	SEPT 2016	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	89.859.588	88.138.087	1,95%
43	VENTA DE SERVICIOS	89.859.588	88.138.087	1,95%
4312	Servicios de Salud	89.862.774	88.141.981	1,95%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(3.186)	(3.894)	(0)
6	COSTO DE VENTAS	71.235.992	67.687.730	5,24%
63	Costo de ventas de Servicios	71.235.992	67.687.730	5,24%
6312	Servicios de Salud	71.235.992	67.687.730	0
5	GASTOS OPERACIONALES	14.521.908	27.475.960	-47,15%
51	DE ADMINISTRACION	13.312.433	5.831.113	128,30%
5101	Sueldos y Salarios	623.527	4.255.979	-85,35%
5102	Contribuciones imputadas	4.698.595	113.770	4029,91%
5103	Contribuciones efectivas	164.944	168.678	-2,21%
5104	Aportes sobre la Nómina	31.970	46.209	-30,81%
5107	Prestaciones sociales	265.943	0	0,00%
5108	Gastos de personal Diversos	5.398.231	0	0,00%
5111	Generales	1.929.076	1.046.065	84,41%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	200.147	200.412	0
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	1.209.475	21.644.847	-94,41%
5350	Deterioro de Inventarios	14.738	0	
5347	Provision Deudores	491.248	19.709.609	-97,51%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	703.489	487.370	44,34%
5368	Provision para Litigios y Demandas	0	1.447.868	-100,00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.101.688	-7.025.603	-158,38%
44	TRANSFERENCIAS	696.630	0	0,00%
4430	Subvenciones	696.630	0	0
48	OTROS INGRESOS	1.135.066	1.634.707	-30,56%
4802	Financieros	472.260	830.575	0
4808	Ingresos Diversos	662.806	804.132	0
58	OTROS GASTOS	4.330.717	3.737.371	15,88%
5802	Comisiones	1.722	27.785	-93,80%
5804	Financieros	4.327.225	3.692.898	0,00%
5890	Gastos Diversos	1.770	16.688	-89,39%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.602.667	-9.128.267	-117,56%


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


ESTHER GUARIN VIVAS

Revisora Fiscal
TP 18349-T


MARIA DE JESUS SUAREZ
Contadora
TP 73560-T