



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

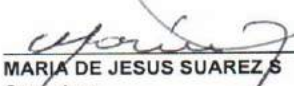


NIT 891800231-0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
"VIGILADO SUPERSALUD"
CIFRAS EN MILES DE PESOS**

CUENTA	CUENTAS	DICIEM 2017	DICIEM 2016	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	116,055,684	116,822,920	-0.66%
43	VENTA DE SERVICIOS	116,055,684	116,822,920	-0.66%
4312	Servicios de Salud	116,059,707	116,827,015	-0.66%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(4,023)	(4,095)	-1.76%
6	COSTO DE VENTAS	95,863,446	93,583,436	2.44%
63	Costo de ventas de Servicios	95,863,446	93,583,436	2.44%
6312	Servicios de Salud	95,863,446	93,583,436	2.44%
5	GASTOS OPERACIONALES	17,589,742	17,575,266	0.08%
51	DE ADMINISTRACION	16,785,665	7,738,174	116.92%
5101	Sueldos y Salarios	820,523	808,700	1.46%
5102	Contribuciones imputadas	4,712,478	177,322	2557.58%
5103	Contribuciones efectivas	237,642	243,651	-2.47%
5104	Aportes sobre la Nómina	46,961	62,953	-25.40%
5107	Prestaciones sociales	387,301	468,762	0.00%
5108	Gastos de personal Diversos	7,290,105	4,650,363	0.00%
5111	Generales	2,987,826	1,041,774	186.80%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	302,829	284,649	6.39%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	804,077	9,837,092	-91.83%
5350	Deterioro de Inventarios	36,475	58,743	-37.91%
5347	Deterioro de Cuentas Por cobrar	0	7,173,080	-100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	674,168	931,209	-27.60%
5368	Provision para Litigios y Demandas	0	1,674,060	-100.00%
5373	Provisiones Diversas	93,434	0	0
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2,602,496	5,664,218	-54.05%
44	TRANSFERENCIAS	925,186	120,000	670.99%
4430	Subvenciones	925,186	120,000	670.99%
48	OTROS INGRESOS	13,095,894	4,959,275	164.07%
4802	Financieros	561,600	1,110,660	-49.44%
4808	Ingresos Diversos	9,519,229	3,848,615	147.34%
4830	Reversión Deterioro	3,015,065	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	4,896,820	4,702,058	4.14%
5802	Comisiones	1,722	37,913	-95.46%
5804	Financieros	4,615,434	4,664,145	-1.04%
5890	Gastos Diversos	279,664	0	0.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11,726,756	6,041,435	94.11%


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


MARIA DE JESUS SUAREZ
Contadora
TP 73560-T


ESTHER GUARIN VIVAS
Revisora Fiscal
TP 18349-T


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Sub Gerente Administrativo y Financiero