



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

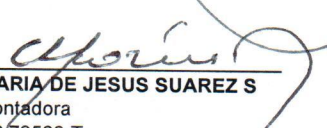


NIT 891800231-0

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

CUENTA	CUENTAS	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES			
43	VENTA DE SERVICIOS	59,554,459	57,749,248	3.13%
4312	Servicios de Salud	59,557,479	57,762,673	3.11%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(3,020)	(13,425)	(1)
	TRANSFERENCIAS	0	0	
	Otras Transferencias	0	0	
6	COSTO DE VENTAS			
63	Costo de ventas de Servicios	46,684,938	43,474,886	7.38%
6312	Servicios de Salud	46,684,938	43,474,886	0
5	GASTOS OPERACIONALES			
51	DE ADMINISTRACION	11,031,129	9,071,591	21.60%
5101	Sueldos y Salarios	10,467,638	3,714,907	181.77%
5102	Contribuciones imputadas	391,000	2,495,454	-84.33%
5103	Contribuciones efectivas	4,656,234	74,671	6135.67%
5104	Aportes sobre la Nómina	108,167	110,248	-1.89%
5107	Prestaciones sociales	20,370	23,026	-11.53%
5108	Gastos de personal Diversos	180,615	0	0.00%
5111	Generales	3,641,159	0	0.00%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	1,334,346	886,232	50.56%
		135,747	125,276	0
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	563,491	5,356,684	-89.48%
5350	Deterioro de Inventarios	7,144	0	
5347	Provision Deudores	0	5,041,262	-100.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	556,347	315,422	76.38%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1,838,392	5,202,771	-64.67%
44	TRANSFERENCIAS	380,927	0	0.00%
4430	Subvenciones	380,927	0	0
48	OTROS INGRESOS	639,326	1,003,597	-36.30%
4802	Financieros	412,191	552,548	0
4808	Ingresos Diversos	227,135	451,049	0
58	OTROS GASTOS	2,732,300	2,369,138	15.33%
5802	Comisiones	1,327	18,877	-92.97%
5804	Financieros	2,730,973	0	0.00%
5890	Gastos Diversos		2,350,261	-100.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	126,345	3,837,230	-96.71%


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T


ESTHER GUARIN VIVAS
Revisora Fiscal
TP 18349-T