



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



NIT 891800231-0

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

CUENTA	CUENTAS	MARZO DE 2017
4	INGRESOS OPERACIONALES	
43	VENTA DE SERVICIOS	29,356,049
4312	Servicios de Salud	29,356,049
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	29,358,377
		<u>(2,328)</u>
6	COSTO DE VENTAS	22,276,818
63	Costo de ventas de Servicios	22,276,818
6312	Servicios de Salud	22,276,818
5	GASTOS OPERACIONALES	3,292,094
51	DE ADMINISTRACION	2,674,805
5101	Sueldos y Salarios	190,015
5102	Contribuciones imputadas	37,401
5103	Contribuciones efectivas	52,852
5104	Aportes sobre la Nómina	9,725
5107	Prestaciones sociales	66,102
5108	Gastos de personal Diversos	1,789,715
5111	Generales	474,649
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	54,346
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y provisione	617,289
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	462,759
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	154,530
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>3,787,137</u></u>
48	OTROS INGRESOS	198,197
4802	Financieros	96,509
4808	Ingresos Diversos	101,688
58	OTROS GASTOS	1,405,338
5802	Comisiones	673
5804	Financieros	1,404,665
5890	Gastos Diversos	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u><u>2,579,996</u></u>

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T