




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 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTAS		JUNIO 2016	JUNIO 2015	% VAR
INGRESOS OPERACIONALES		57,749,248	49,159,668	17.47%
VENTA DE SERVICIOS	(12)	57,749,248	49,159,668	17.47%
Servicios de Salud		57,762,673	49,162,220	17.49%
Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas		(13,425)	(2,552)	426.06%
COSTO DE VENTAS		43,474,886	38,041,396	14.28%
Costo de ventas de Servicios	(14)	43,474,886	38,041,396	14.28%
Servicios de Salud		43,474,886	38,041,396	14.28%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		9,071,591	7,860,114	15.41%
DE ADMINISTRACION	(15)	3,714,907	3,555,818	4.47%
Sueldos y Salarios		2,495,454	2,464,528	1.25%
Contribuciones imputadas		74,671	57,144	30.67%
Contribuciones efectivas		110,248	75,789	45.47%
Aportes sobre la Nómina		23,026	16,147	42.60%
Generales		886,232	738,923	19.94%
Impuestos Contribuciones y tasas		125,276	203,287	-38.37%
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(16)	5,356,684	4,304,296	24.45%
Provisiones para deudores		4,866,349	2,611,293	86.36%
Provisión Para Contingencias		174,913	1,504,640	-88.38%
Depreciaciones		315,422	188,363	67.45%
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		5,202,771	3,258,158	59.68%
OTROS INGRESOS	(13)	1,003,597	1,974,512	-49.17%
Financieros		552,548	928,820	-40.51%
Otros Ingresos Ordinarios		112,469	294,121	-61.76%
Extraordinarios		312,601	940,020	-66.75%
Ajuste de Ejercicios anteriores		25,979	-188,449	-113.79%
OTROS GASTOS	(17)	2,369,138	2,832,619	-16.36%
Comisiones y Gastos Financieros		18,877	17,368	8.69%
Otros Gastos Ordinarios		2,339,385	2,801,324	-16.49%
Extraordinarios		10,876	16,819	-35.34%
Ajustes de Ejercicios Anteriores		0	-2,892	-100.00%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,837,230	2,400,051	59.88%


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


ESTHER GUARIN VIVAS
Revisora Fiscal
TP 18349-T
(Ver Informe Adjunto)


MARIA DE JESUS SUAREZ S.
Contadora
TP 73560-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

