

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Cifras en miles de pesos

CUENTAS		SEPT 2015	SEPT 2014	% VAR
INGRESOS OPERACIONALES		75,377,514	70,733,956	6.56%
VENTA DE SERVICIOS	(12)	75,377,514	70,733,956	6.56%
Servicios de Salud		75,383,534	70,735,644	6.57%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios de salud		(6,020)	(1,688)	
COSTO DE VENTAS	(14)	59,346,689	51,080,592	16.18%
Costo de ventas de Servicios		59,346,689	51,080,592	16.18%
Servicios de Salud		59,346,689	51,080,592	16.18%
GASTOS OPERACIONALES		13,236,178	9,227,834	43.44%
DE ADMINISTRACION	(15)	6,060,975	6,314,805	-4.02%
Sueldos y Salarios		3,727,153	4,106,115	-9.23%
Contribuciones imputadas		149,945	1,002,892	-85.05%
Contribuciones efectivas		102,720	157,373	-34.73%
Aportes sobre la Nómina		27,151	37,359	-27.32%
Generales		1,784,567	791,379	125.50%
Impuestos Contribuciones y tasas		269,439	219,687	22.65%
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(16)	7,175,203	2,913,029	146.31%
Provisiones para deudores		4,869,786	1,054,465	361.83%
Provisión Para Contingencias		2,008,375	1,658,937	-
Depreciaciones		297,042	199,627	48.80%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,794,647	10,425,530	-73.19%
OTROS INGRESOS	(13)	1,992,839	4,227,557	-52.86%
Financieros		1,204,285	945,998	27.30%
Otros Ingresos Ordinarios		158,585	1,272,533	-87.54%
Extraordinarios		1,168,196	554,856	110.54%
Ajuste de Ejercicios anteriores		-538,227	1,454,170	-137.01%
OTROS GASTOS	(17)	4,377,809	-4,389,460	-199.73%
Comisiones		26,009	23,909	8.78%
Otros Gastos Ordinarios		4,238,756	1,844,202	129.84%
Extraordinarios		18,992	7,811	143.14%
Ajustes de Ejercicios Anteriores		94,052	-6,265,382	-101.50%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		409,677	19,042,547	-97.85%

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal
TP 31344-T
(Ver Informe Adjunto)

MARIA DE JESUS SUAREZ S.
Contadora
TP 73560-T

