

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
 NIT 891800231-0
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 Cifras en miles de pesos



CUENTAS	DIC 2015	DIC 2014	% VAR
INGRESOS OPERACIONALES	103,688,139	95,888,856	8.13%
VENTA DE SERVICIOS (12)	103,688,139	95,888,856	8.13%
Servicios de Salud	103,724,154	95,893,943	8.17%
Devoluciones Rebajas y descuentos	(36,015)	(5,087)	
COSTO DE VENTAS (15)	81,587,108	71,251,498	14.51%
Costo de ventas de Servicios	81,587,108	71,251,498	14.51%
Servicios de Salud	81,587,108	71,251,498	14.51%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (16)	17,083,350	13,113,630	30.27%
Sueldos y Salarios	10,919,273	10,052,314	8.62%
Contribuciones imputadas	5,845,830	5,823,591	0.38%
Contribuciones efectivas	197,786	2,041,782	-90.31%
Aportes sobre la Nómina	169,801	199,406	-14.85%
Generales	42,386	48,177	-12.02%
Impuestos Contribuciones y tasas	4,280,857	1,663,004	157.42%
	382,613	276,354	38.45%
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (17)	6,164,077	3,061,316	101.35%
Provisiones para deudores	2,273,349	1,054,465	115.59%
Provisión Para Contingencias	3,478,573	1,735,301	100.46%
Depreciaciones	412,155	271,550	51.78%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5,017,681	11,523,728	-56.46%
TRANSFERENCIAS (13)	0	0	0.00%
Otras Transferencias	0	0	0.00%
OTROS INGRESOS (14)	3,244,680	5,678,937	-42.86%
Financieros	1,712,551	2,020,319	-15.23%
Otros Ingresos Ordinarios	570,196	1,696,481	-66.39%
Extraordinarios	1,497,796	848,243	76.58%
Ajuste de Ejercicios anteriores	-535,863	1,113,894	-148.11%
OTROS GASTOS (18)	5,833,921	-2,023,992	-388.24%
Comisiones	36,766	34,372	6.96%
Otros Gastos Ordinarios	5,346,878	2,994,724	78.54%
Extraordinarios	39,944	11,210	256.32%
Ajustes de Ejercicios Anteriores	410,333	-5,064,298	-108.10%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	2,428,440	19,226,657	-87.37%

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente

DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal
TP 31344
(Ver Dictamen Adjunto)

MARIA DE JESUS SUAREZ S.
Contadora
TP 78560-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

