



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



NIT 891800231-0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL
01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
CIFRAS EN MILES DE PESOS**

CUENTA	CUENTAS	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	% VAR
4	INGRESOS OPERACIONALES	88,138,087	75,377,514	16.93%
43	VENTA DE SERVICIOS	88,138,087	75,377,514	16.93%
4312	Servicios de Salud	88,141,981	75,383,534	16.92%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(3,894)	(6,020)	-35.32%
6	COSTO DE VENTAS	67,687,730	59,346,689	14.05%
63	Costo de ventas de Servicios	67,687,730	59,346,689	14.05%
6312	Servicios de Salud	67,687,730	59,346,689	14.05%
5	GASTOS OPERACIONALES	27,475,960	13,236,178	107.58%
51	DE ADMINISTRACION	5,831,113	6,060,975	-3.79%
5101	Sueldos y Salarios	4,255,979	3,727,153	14.19%
5102	Contribuciones imputadas	113,770	149,945	-24.13%
5103	Contribuciones efectivas	168,678	102,720	64.21%
5104	Aportes sobre la Nómina	46,209	27,151	70.19%
5111	Generales	1,046,065	1,784,567	-41.38%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	200,412	269,439	-25.62%
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21,644,847	7,175,203	201.66%
5304	Provisiones para deudores	19,709,609	4,869,786	304.73%
5314	Provisión Para Contingencias	1,447,868	2,008,375	-27.91%
5330	Depreciaciones	487,370	297,042	64.07%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7,025,603	2,794,647	-351.40%
48	OTROS INGRESOS	1,634,707	1,992,839	-17.97%
4805	Financieros	830,575	1,204,285	-31.03%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	171,439	158,585	8.11%
4810	Extraordinarios	553,676	1,168,196	-52.60%
4815	Ajuste de Ejercicios anteriores	79,017	-538,227	-114.68%
58	OTROS GASTOS	3,737,371	4,377,809	-14.63%
5802	Comisiones y Gastos Financieros	27,785	26,009	6.83%
5808	Otros Gastos Ordinarios	3,692,898	4,238,756	-12.88%
5810	Extraordinarios	16,688	18,992	-12.13%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	94,052	-100.00%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-9,128,267	409,677	-2328.16%

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