



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA



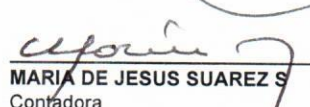
NIT 891800231-0

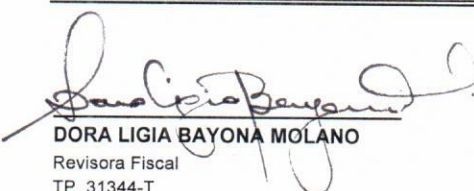
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2018

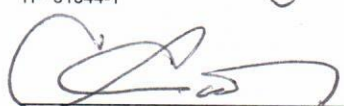
"VIGILADO SUPERSALUD"
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	CUENTAS	MARZO 31 2018	MARZO 31 DE 2017	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	32,095,832	29,356,049	9.33%
43	VENTA DE SERVICIOS	32,095,832	29,356,049	9.33%
4312	Servicios de Salud	32,096,458	29,358,377	9.33%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(626)	(2,328)	-73.11%
6	COSTO DE VENTAS	22,775,292	22,276,818	2.24%
63	Costo de ventas de Servicios	22,775,292	22,276,818	2.24%
6312	Servicios de Salud	22,775,292	22,276,818	0
5	GASTOS OPERACIONALES	5,621,952	3,292,094	70.77%
51	DE ADMINISTRACION	2,522,629	2,674,805	-5.69%
5101	Sueldos y Salarios	207,972	190,015	9.45%
5102	Contribuciones imputadas	65,210	37,401	74.35%
5103	Contribuciones efectivas	60,436	52,852	14.35%
5104	Aportes sobre la Nómina	11,625	9,725	19.54%
5107	Prestaciones sociales	71,028	66,102	7.45%
5108	Gastos de personal Diversos	1,744,692	1,789,715	-2.52%
5111	Generales	318,337	474,649	-32.93%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	43,329	54,346	-20.27%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	3,099,323	617,289	402.09%
5347	Deterioro de Cuentas Por cobrar	1,989,008	462,759	329.82%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	188,625	154,530	22.06%
5366	Amortización de Activos Intangibles	40,925	0	100.00%
5368	Provision para Litigios y Demandas	880,765	0	100.00%
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3,698,588	3,787,137	-2.34%
44	TRANSFERENCIAS	152,371	0	100.00%
4430	Subvenciones	152,371	0	100.00%
48	OTROS INGRESOS	466,222	198,197	135.23%
4802	Financieros	52,278	96,509	-45.83%
4808	Ingresos Diversos	413,944	101,688	307.07%
4830	Reversión Deterioro	0	0	0
58	OTROS GASTOS	2,673,852	1,405,338	90.26%
5802	Comisiones	109,920	673	16232.84%
5804	Financieros	2,292,122	1,404,665	63.18%
5890	Gastos Diversos	271,810	0	100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,643,329	2,579,996	-36.30%


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T


DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal
TP 31344-T


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Sub Gerente Administrativo y Financiero