



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

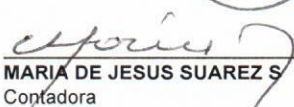


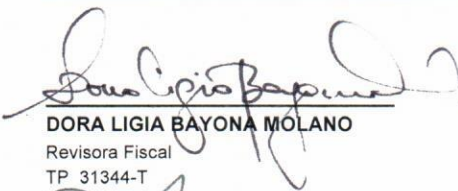
NIT 891800231-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2018 "VIGILADO SUPERSALUD" CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	CUENTAS	JUNIO 30 2018	JUNIO 30 2017	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	67,506,936	59,554,459	13.35%
43	VENTA DE SERVICIOS	67,506,936	59,554,459	13.35%
4312	Servicios de Salud	67,509,348	59,557,479	13.35%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(2,412)	(3,020)	-20.13%
6	COSTO DE VENTAS	49,138,803	46,684,938	5.26%
63	Costo de ventas de Servicios	49,138,803	46,684,938	5.26%
6312	Servicios de Salud	49,138,803	46,684,938	0
5	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	7,087,947	11,031,129	-35.75%
51	DE ADMINISTRACION	5,692,113	10,467,638	-45.62%
5101	Sueldos y Salarios	406,549	391,000	3.98%
5102	Contribuciones imputadas	204,341	4,656,234	-95.61%
5103	Contribuciones efectivas	141,866	108,167	31.15%
5104	Aportes sobre la Nómina	22,713	20,370	11.50%
5107	Prestaciones sociales	139,138	180,615	-22.96%
5108	Gastos de personal Diversos	3,655,920	3,641,159	0.41%
5111	Generales	974,941	1,334,346	-26.93%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	146,645	135,747	8.03%
53	Deterioro, Depreciación, agotamiento, amortización y pro	1,395,834	563,491	147.71%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	4,368		
5350	Deterioro de Inventarios	10,497	7,144	46.93%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	377,428	556,347	-32.16%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	122,775	0	100.00%
5368	Provision para Litigios y Demandas	880,766	0	100.00%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11,280,186	1,838,392	513.59%
44	TRANSFERENCIAS	380,927	380,927	100.00%
4430	Subvenciones	380,927	380,927	100.00%
48	OTROS INGRESOS	6,671,866	639,326	943.58%
4802	Financieros	218,162	412,191	-47.07%
4808	Ingresos Diversos	652,737	227,135	187.38%
4830	Reversión Deterioro	5,800,967		
58	OTROS GASTOS	3,782,119	2,732,300	38.42%
5802	Comisiones	18,084	1,327	1262.77%
5804	Financieros	3,279,218	2,730,973	20.08%
5890	Gastos Diversos	484,817	0	100.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14,550,860	126,345	11416.77%


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