



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

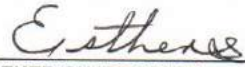


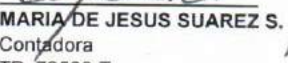
NIT 891800231-0

**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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	% VAR
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	117,393,201	103,688,139	13.22%
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	117,393,201	103,688,139	13.22%
4312	Servicios de Salud	117,397,296	103,724,154	13.18%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(4,095)	(36,015)	-88.63%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	94,015,018	81,587,108	15.23%
63	Costo de ventas de Servicios	94,015,018	81,587,108	15.23%
6312	Servicios de Salud	94,015,018	81,587,108	15.23%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	20,379,143	17,083,350	19.29%
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	7,793,186	10,919,273	-28.63%
5101	Sueldos y Salarios	5,927,823	5,845,830	1.40%
5102	Contribuciones imputadas	177,322	197,786	-10.35%
5103	Contribuciones efectivas	243,651	169,801	43.49%
5104	Aportes sobre la Nómina	62,953	42,386	48.52%
5111	Generales	1,096,788	4,280,857	-74.38%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	284,649	382,613	-25.60%
53	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	12,585,957	6,164,077	104.18%
5304	Provisiones para deudores	10,246,500	2,273,349	350.72%
5314	Provisión Para Contingencias	1,674,060	3,478,573	-51.88%
5330	Depreciaciones	665,397	412,155	61.44%
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2,999,040</b>	<b>5,017,681</b>	<b>-40.23%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	120,000	0	0.00%
4428	Otras Transferencias	120,000	0	0.00%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	2,217,184	3,244,680	-31.67%
4805	Financieros	1,110,660	1,712,551	-35.15%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	230,565	570,196	-59.56%
4810	Extraordinarios	797,729	1,497,796	-46.74%
4815	Ajuste de Ejercicios anteriores	78,230	-535,863	-114.60%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	4,761,186	5,833,921	-18.39%
5802	Comisiones y Gastos Financieros	37,913	36,766	3.12%
5808	Otros Gastos Ordinarios	4,664,145	5,346,878	-12.77%
5810	Extraordinarios	58,742	39,944	47.06%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	386	410,333	-99.91%
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>575,038</b>	<b>2,428,440</b>	<b>-76.32%</b>
		<b>575,043</b>		

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
ESTHER GUARIN VIVAS  
Revisora Fiscal  
TP 18349-T

  
MARIA DE JESUS SUAREZ S.  
Contadora  
TP 73560-T