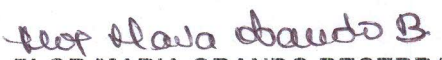



E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30/2016
(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL 30/09/2016	ANTERIOR 30/09/2015	
	INGRESOS OPERACIONALES	2,178,062	2,316,380	-138,318
43	Venta de Servicios	2,178,062	2,316,380	-138,318
4312	Servicios de Salud	2,180,251	2,316,421	-136,170
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de ser	-2,189	-41	-2,148
6	COSTO DE VENTAS	1,563,818	1,535,723	28,095
63	Costo de Ventas de Servicios	1,563,818	1,535,723	28,095
6310	Servicios de Salud	1,563,818	1,535,723	28,095
5	GASTOS OPERACIONALES	433,426	524,149	-122,834
51	Administración	407,020	430,124	-23,104
5101	Sueldos y Salarios	265,742	238,658	27,084
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	23,929	16,781	7,148
5104	Aportes sobre la Nómina	6,747	4,791	1,956
5111	Generales	99,765	159,979	-60,214
5120	Impuestos y contribuciones	10,837	9,915	922
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	26,406	94,025	-67,619
5304	provision deudores	16,027	88,441	-72,414
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	10,379	5,584	4,795
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	180,818	256,508	-75,690
48	OTROS INGRESOS	120,547	76,790	43,757
4805	Financieros	7,454	225	7,229
4808	Otros ingresos ordinarios	70,638	66,106	4,532
4810	Extraordinarios	6,245	10,459	-4,214
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	36,210	0	36,210
55	Gasto publico	14,115	46,226	-32,111
5502	gasto publico sector salud	14,115	46,226	-32,111
58	OTROS GASTOS	355,846	238,561	123,001
5801	intereses	14,125	8,308	5,817
5802	Comisiones	2,898	5,293	-2,395
5808	Otros gastos ordinarios	338,823	221,639	117,184
5810	Extraordinarios	0	0	0
5815	Ajuste ejecicios anteriorez	0	3,321	-3,321
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-68,596	48,511	-117,107


AYDEE OSORIO GALINDO
 Representante Legal


FLOR MARIA OBANDO BECERRA
 Coordinadora Area de Apoyo


LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
 Contadora Pública T.P 45439-T