


**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016**

VIGILADO POR L SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO		VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
		31/12/2016	31/12/2015	
	INGRESOS OPERACIONALES	2,951,588	3,123,424	-171,836
43	Venta de Servicios	2,951,588	3,123,424	-171,836
4312	Servicios de Salud	2,953,777	3,123,910	-170,133
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de ser	-2,189	-486	-1,703
44	Transferencias	0	0	0
4403	transferencias	0	0	0
6	COSTO DE VENTAS	2,239,188	2,192,301	46,887
63	Costo de Ventas de Servicios	2,239,188	2,192,301	46,887
6310	Servicios de Salud	2,239,188	2,192,301	46,887
5	GASTOS OPERACIONALES	697,948	673,840	-7,709
51	Administración	647,198	643,191	4,007
5101	Sueldos y Salarios	393,108	371,062	22,046
5102	Contribuciones Imputadas	590	2,707	-2,117
5103	Contribuciones Efectivas	31,121	23,978	7,143
5104	Aportes sobre la Nómina	8,950	6,839	2,111
5111	Generales	199,141	225,317	-26,176
5120	Impuestos y contribuciones	14,288	13,288	1,000
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	50,750	30,649	20,101
5304	provision deudores	37,507	8,313	29,194
5314	Provision para contingencia	0	0	0
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	13,243	22,336	-9,093
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14,452	257,283	-242,831
48	OTROS INGRESOS	1,936,781	141,072	1,795,709
4805	Financieros	46,164	441	45,723
480890	Otros ingresos ordinarios	0	0	0
480822	Margen en la contratacion serv salud	96,889	91,102	5,787
4810	Extraordinarios	38,477	20,527	17,950
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,755,251	29,002	1,726,249
55	Gasto publico	20,411	52,228	-31,817
5502	gasto publico sector salud	20,411	52,228	-31,817
58	OTROS GASTOS	429,913	311,554	8,436
5801	intereses	16,570	8,134	8,436
5802	Comisiones	3,879	2,656	
5805	Financieros		0	0
5808	Otros gastos ordinarios		0	0
580802	Pérdida en retiro de Activos-incluye glosas definitiva	2,238	19,448	-17,210
580814	Margen en la contratacion servicios de salud	407,226	277,013	130,213
5810	Extraordinarios		982	-982
5815	Ajuste ejecicios anterioroz		3,321	-3,321
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,500,909	34,573	1,466,336



AYDEE OSORIO GALINDO
Representante Legal

Flor Maria Obando Becerra
FLOR MARIA OBANDO BECERRA
Profesional Universitario



LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora Pública T.P 45489-T