

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO		VARIACION
		ACTUAL	ANTERIOR	
		30/06/2016	30/06/2015	
	INGRESOS OPERACIONALES	1,440,277	1,487,456	-47,179
43	Venta de Servicios	1,440,277	1,487,456	-47,179
4312	Servicios de Salud	1,441,152	1,487,497	-46,345
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-875	-41	-834
6	COSTO DE VENTAS	1,024,043	1,006,596	17,447
63	Costo de Ventas de Servicios	1,024,043	1,006,596	17,447
6310	Servicios de Salud	1,024,043	1,006,596	17,447
5	GASTOS OPERACIONALES	268,721	378,557	-134,236
51	Administración	250,844	289,748	-38,904
5101	Sueldos y Salarios	164,127	162,679	1,448
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	15,510	10,847	4,663
5104	Aportes sobre la Nómina	4,592	3,205	1,387
5111	Generales	58,880	106,002	-47,122
5120	Impuestos y contribuciones	7,735	7,015	720
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	17,877	88,809	-70,932
5304	provision deudores	8,962	83,225	-74,263
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	8,915	5,584	3,331
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	147,513	102,303	45,210
48	OTROS INGRESOS	96,990	53,854	43,136
4805	Financieros	7,270	209	7,061
4808	Otros ingresos ordinarios	48,491	44,896	
4810	Extraordinarios	5,018	8,749	-3,731
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	36,211	0	36,211
55	Gasto publico	6,083	30,483	-24,400
5502	gasto publico sector salud	6,083	30,483	-24,400
58	OTROS GASTOS	206,389	130,045	75,463
5801	intereses	10,110	8,308	1,802
5802	Comisiones	1,996	1,115	
5808	Otros gastos ordinarios	194,283	120,622	73,661
5810	Extraordinarios	0	0	
5815	Ajuste ejecicios anterioriez	0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	32,031	-4,371	36,402


AYDEE OSORIO GALINDO
Representante Legal


FLOR MARIA OBANDO BECERRA
Coordinadora Area de Apoyo


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