

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EL CARMEN DE VIBORAL

NIT. 890.907.279-0

CODIGO DE HABILITACION 051480431001

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 de Junio de 2017

(Cifras en pesos corrientes)

(Presentación por cuentas)



Codigo	Conceptos	Nota	Año 2017	Año 2016	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			3,202,069,322	2,801,413,400	
43	VENTA DE SERVICIOS		3,160,402,560	2,745,293,722	15.1%
4312	SERVICIOS DE SALUD		3,216,151,332	2,777,530,272	
4395	DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS		-55,748,772	-32,236,550	
MARGEN EN LA CONTRATACION			41,666,762	56,119,678	-26%
4808	A FAVOR		270,815,912	293,906,115	
5890	EN CONTRA		-229,149,150	-237,786,437	
MENOS COSTOS			2,620,335,264	2,363,773,444	11%
6310	SERVICIOS DE SALUD		2,620,335,264	2,363,773,444	
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS			581,734,058	437,639,956	33%
MENOS GASTOS			542,725,853	479,731,428	
51	DE ADMINISTRACION		531,026,636	462,715,723	15%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		167,789,204	153,975,884	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		588,004	651,675	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		42,507,101	37,713,308	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		9,075,139	7,773,441	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		72,090,936	51,251,732	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		126,963,222	111,871,165	
5111	GENERALES		94,214,404	81,005,668	
5120	IMPTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		17,798,625	18,472,850	
53	PROVISIONES, AGOTAM Y AMORT		11,699,217	17,015,705	-31.2%
5360	DEPRECIACION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO		11,699,217	13,027,729	
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		0	3,987,976	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL			39,008,205	-42,091,473	-193%
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES			66,877,456	82,720,093	-19%
4802	FINANCIEROS		1,977,210	2,407,180	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		64,900,246	80,312,912	
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES			61,266,538	148,254,671	-59%
5802	COMISIONES (GASTOS BANCARIOS)		7,901,873	10,429,565	
5804	FINANCIEROS		15,557,874	32,763,117	
5890	GASTOS DIVERSOS		37,806,792	105,061,989	
UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			44,619,122	-107,626,051	-141%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
MAS TRANSFERENCIAS			0	0	
4430	SUBVENCIONES		0	0	
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			44,619,122	-107,626,051	-141%
UTILIDAD/PERDIDA NETA			44,619,122	-107,626,051	-141%

Sandra Elizabeth Uribe Velez

SANDRA ELIZABET URIBE VELEZ
Gerente

Paula Andrea Alvarez Giraldo

PAULA ANDREA ALVAREZ GIRALDO
Contador Público
TP 175159-T