

## E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD

NIT: 802 013023-5

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVOS VIGENCIAS 2015 Y 2016

## VIGILADO POR SUPERSALUD.

CODIGO	CUENTA	PERIODO 2015	PERIODO 2016
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>34,414,537,639.00</b>	<b>30,174,771,117.00</b>
<b>43</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>27,452,818,695.00</b>	<b>29,384,618,241.00</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	27,278,808,298.00	31,980,331,175.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	174,010,397.00	(2,595,712,935.00)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,537,328,634.00</b>	-
4428	APORTES OCASIONALES PSFF	4,537,328,634.00	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,424,390,310.00</b>	<b>790,152,877.00</b>
4805	FINANCIEROS	1,623,688.00	706,507.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	538,905,184.00	595,360,307.00
4810	EXTRAORDINARIOS	1,432,082,020.00	189,586,349.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	451,779,418.00	4,499,714.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>34,414,537,639.00</b>	<b>30,174,771,117.00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>18,035,331,017.00</b>	<b>10,027,049,982.00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>15,007,709,850.00</b>	<b>10,027,049,982.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,039,592,005.00	1,629,211,189.00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3,879,410,957.00	2,479,391,303.00
510109	HONORARIOS	3,599,585,648.00	1,973,580,290.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,180,139.00	2,184,579.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	398,521,241.00	307,705,373.00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	74,067,900.00	60,852,500.00
5111	GENERALES	4,924,854,532.00	3,526,873,184.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,497,427.00	47,251,564.00
<b>52</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	-	<b>35,276,924.00</b>
5211	GENERALES	-	35,276,924.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,706,039,680.00</b>	<b>358,616,268.00</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1,316,603,973.00	-
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	355,349,707.00	324,530,268.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	34,086,000.00	34,086,000.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,321,581,487.00</b>	<b>923,243,922.00</b>
5801	INTERESES	608,091,893.00	1,721,262.00
5802	COMISIONES	2,126,614.00	1,538,686.00
5805	FINANCIEROS	3,678,231.00	7,792,777.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	536,564.00	547,191.00
5810	EXTRAORDINARIOS	8,400,000.00	38,019,229.00
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	698,748,185.00	873,624,777.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>18,035,331,016.00</b>	<b>11,344,187,096.00</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>13,591,698,387.00</b>	<b>9,987,886,745.00</b>
<b>6310</b>	SERVICIOS DE SALUD	13,591,698,387.00	9,987,886,745.00
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>13,591,698,387.00</b>	<b>9,987,886,745.00</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>2,787,508,236.00</b>	<b>8,842,697,276.00</b>

CLAUDIA ARENAS TORRES.

GERENTE

LUXORA CAMPO RODRIGUEZ.

CONTADOR

TP N° 128243-T

HAROLD VILLALOBOS PICHON.

REVISOR FISCAL

TP N° 108401-T