E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30-Jun-17	PERIODO ANTERIOR 30-Jun-16
	INGRESOS OPERACIONALES	**6,794,179**	**6,001,301**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**6,794,179**	**6,001,301**
4312	Servicios de Salud	6,795,436	6,002,385
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(1,257)	(1,084)
6	**COSTO DE VENTAS**	**4,363,505**	**4,177,027**
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	-	-
6210	Bienes comercializados	-	-
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**4,363,505**	**4,177,027**
6310	Servicios de salud	4,363,505	4,177,027
	GASTOS OPERACIONALES	**1,882,931**	**1,603,586**
51	**DE ADMINISTRACION**	**1,207,994**	**1,176,635**
5101	Sueldos y Salarios	776,639	668,549
5102	Contribuciones Imputadas	1,321	3,512
5103	Contribuciones efectivas	49,580	42,994
5104	Aportes sobre la nómina	10,259	9,368
5111	Generales	333,052	423,320
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	37,143	28,892
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES**	**674,936**	**426,951**
5304	Provisión para deudores	-	123,252
5314	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS	564,877	-
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	110,059	283,746
5345	Amortización de Intangibles	-	19,953
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**547,743**	**220,688**
48	**OTROS INGRESOS**	**(83,133)**	**516,498**
4805	Financieros	85,978	10,931
4808	Otros Ingresos Ordinarios	207,527	500,299
4810	Extraordinarios	3,398	5,384
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(380,035)	(116)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		30-Jun-17	30-Jun-16
58	**OTROS GASTOS**	**300,217**	**847,385**
5805	Financieros	6,706	4,027
5808	Otros Gastos	317,895	842,532
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(24,384)	826
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**164,393**	**(110,199)**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**164,393**	**(110,199)**
		0	**-**

FIRMA GERENTE
NOMBRE : AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRAN

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE : MARIA DEL PILAR ENCISO AVILA

FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE : GERMAN ALEXIS CASTRO BERNATE
T.P. No. 91549-T