

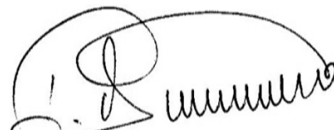
E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA
PACORA CALDAS
NIT. 890801517
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMINA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

	Año Actual 2016	Año Anterior 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,612,549.00	4,727,837.00
INGRESOS OPERACIONALES	3,612,549.00	4,727,837.00
VENTA DE SERVICIOS	3,612,549.00	4,727,837.00
Servicios de Salud	3,612,549.00	4,727,837.00
TRANSFERENCIAS	-	-
Otras Transferencias	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,694,564.00	1,775,990.00
COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,694,564.00	1,775,990.00
Bienes Comercializados	1,694,564.00	1,775,990.00
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	-	-
Servicios de Salud	-	-
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,279,619.00	1,548,637.00
DE ADMINISTRACION	1,129,673.00	1,428,227.00
Sueldos y salarios	182,795.00	141,515.00
Contribuciones Imputadas		5,494.00
Contribuciones Efectivas	5,001.00	23,283.00
Aportes sobre la nómina	5,430.00	4,828.00
Generales	926,017.00	1,243,487.00
Impuestos Contribuciones y Tasas	10,430.00	9,620.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	149,946.00	120,410.00
Provisión para deudores	149,739.00	-
Provisión Para Protección de Inventarios	207.00	-
Depreciaciones		100,335.00
Amortización de Intangibles	-	11,955.00
Provision para Contingencias		8,120.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
Operaciones sin Flujo de Activo	-	-

EXCEDENTE OPERACIONAL	638,366.00	1,403,210.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	81,873.00	67,606.00
Financieros	1,412.00	1,898.00
Otros Ingresos Ordinarios	145,825.00	65,708.00
OTROS INGRESOS	(65,364.00)	-
Ajustes de Ejercicios anteriores	(65,364.00)	-
GASTOS NO OPERACIONALES	750,668.00	1,109,505.00
OTROS GASTOS	750,668.00	1,109,505.00
Comisiones	-	-
Financieros	4,461.00	4,998.00
Otros Gastos Ordinarios	746,551.00	1,104,507.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(344.00)	-
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	(668,795.00)	(1,041,899.00)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	40,745.00	8,196.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40,749.00	8,196.00
Recuperaciones	40,749.00	8,196.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.00	-
Ajustes o mermas sin responsabilidad	4.00	-
EXCEDENTE DELEJERCICIO	10,316.00	369,507.00

Carolina Giraldo

CAROLINA GIRALDO A
Gerente
HOSPITAL SABTA TERESITA
PACORA-CALDAS



JOSE DABEY SANCHEZ RIOS
Contador
TP 153433-T