

E/F12
8/40

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL DEL SUR E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**



		31-dic-2015	31-dic-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		54.234.401	52.215.730
43	VENTA DE SERVICIOS	51.672.749	46.283.018
4312	SERVICIOS DE SALUD	(19) 51.672.768	46.283.018
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-19	0
48	OTROS INGRESOS	(20) 2.561.652	5.932.712
4805	FINANCIEROS	199.666	64.713
4808	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.361.986	5.867.999
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN			
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	45.457.108	43.678.457
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(22) 45.457.108	43.678.457
6310	SERVICIOS DE SALUD	45.457.108	43.678.457
GASTOS OPERACIONALES			
		10.062.145	13.145.596
51	ADMINISTRACION	(21) 8.841.395	8.452.973
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.409.556	4.281.715
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	367
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	808.958	758.594
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	176.842	170.625
5111	GENERALES	3.434.620	3.229.271
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.419	12.401
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(21) 1.180.628	4.577.931
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	696.111	4.054.982
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	482.425	520.857
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.092	2.092
OTROS GASTOS			
58	OTROS GASTOS	(21) 40.122	114.692
5805	FINANCIEROS	40.122	114.692
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		-1.284.852	-4.608.323
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(20) 3.370.820	7.575.187
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(20) 1.898.288	374.382
GASTOS NO OPERACIONALES			
		3.506.370	13.870
5502	SALUD	(21) 3.370.650	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	(21) 135.677	13.249
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(21) 43	621
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			
		1.762.738	7.935.699
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		477.886	3.327.376
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
		174.563	974.109
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20) 582.200	1.250.697
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21) 407.637	276.588
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION			
		652.449	4.301.485
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			
		652.449	4.301.485

RICARDO BEIRA SILVA
Representante Legal

ALVARO IGNACIO GUERRERO BEVIA
Jefe Departamento Financiero

SANDRA JARAMA SARMIENTO GOMEZ
Contadora
T.P. 133977-T

JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. No. 48.119-T