

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por columnas)


	Nota	31-dic.-2015	31-dic.-2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>150,035,848</b>	<b>148,249,038</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	148,999,123	137,992,258
4312	SERVICIOS DE SALUD	147,008,760	137,992,787
4399	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-9,657</u>	<u>-10,529</u>
48	OTROS INGRESOS	3,038,525	8,285,780
4805	FINANCIEROS	3,019,560	145,808
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>18,965</u>	<u>8,119,974</u>
8	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	-104,781,902	99,553,411
83	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	104,781,902	99,553,411
8310	SERVICIOS DE SALUD	<u>104,781,902</u>	<u>99,553,411</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>50,170,884</b>	<b>42,813,884</b>
51	ADMINISTRACION	18,373,472	11,342,042
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,893,728	4,199,448
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	712,532	695,582
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	143,168	165,009
5111	GENERALES	13,518,434	8,198,873
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>105,620</u>	<u>84,150</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25,538,553	22,493,845
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	22,988,987	21,041,455
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,271,590	709,502
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	317,295	736,302
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>10,881</u>	<u>8,586</u>
58	OTROS GASTOS	8,208,539	8,977,597
5802	COMISIONES	14,088	15,217
5805	FINANCIEROS	959	29
5808	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	8,193,512	8,962,751
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-4,899,918</b>	<b>3,880,743</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3,434,825</b>	<b>2,905,870</b>
48	OTROS INGRESOS	3,434,825	2,905,870
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>3,434,825</u>	<u>2,805,870</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3,275,167</b>	<b>6,728,803</b>
58	OTROS GASTOS	3,275,167	6,728,803


52

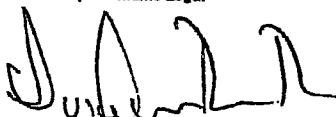
*[Handwritten signature]*

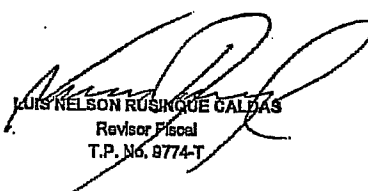
BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL  
 HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación pbr cuentas)

	Nota	31-dic.-2015	31-dic.-2014
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.275.187	6.728.803
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		159.658	-3.820.533
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-4.737.280	59.310
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		7.840.064	1.939.989
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		8.007.154	2.174.914
4810 EXTRAORDINARIOS		8.007.154	2.174.914
GASTOS EXTRAORDINARIOS		367.090	235.925
5810 EXTRAORDINARIOS		367.090	235.925
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		2.802.804	1.998.789
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION		0	0
49 AJUSTES POR INFLACION		0	0
4905 CORRECCIÓN MONETARIA		0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.802.804	1.998.789

  
**JUAN ERNESTO OVIEDO HERNANDEZ**  
 Representante Legal

  
**ORLANDO GALEANO MONTAÑA**  
 Subgerente Financiero

  
**LUZ MYRIAM RONCANCIO R.**  
 Contador  
 T.P. No. 42,376-T

  
**LUIS NELSON RUSÍNQUE CALDAS**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 9774-T