



**ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
QUIMBAYA - QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

Concepto	Valor
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	\$ 6.610.656.557
<u>...42 VENTA DE BIENES</u>	\$ -
.....4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061)	\$ -
<u>...43 VENTAS DE SERVICIOS</u>	\$ 6.610.656.557
.....4312 Venta de servicios de salud	\$ 6.610.850.569
.....439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas)	\$ 194.012
<u>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION</u>	\$ 3.553.880.247
<u>...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</u>	\$ -
.....6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y 621024)	\$ -
<u>...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</u>	\$ 3.553.880.247
.....6310 Servicios de Salud	\$ 3.553.880.247
<u>MARGEN BRUTO</u>	\$ 3.056.776.310
<u>(-) GASTOS DE OPERACION</u>	\$ 2.337.082.667
<u>...51 DE ADMINISTRACION</u>	\$ 1.733.890.033
.....5101 Sueldos y salarios GA	\$ 710.555.874
.....5102 Contribuciones imputadas GA	\$ 53.012.282
.....5103 Contribuciones efectivas GA	\$ 87.105.841
.....5104 Aportes sobre la nómina GA	\$ 18.959.950
.....5111 Gastos generales (No incluye excedentes)	\$ 862.683.764
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA	\$ 1.572.322
<u>...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</u>	\$ 603.192.634
.....Provisiones	\$ 541.539.522
.....Depreciación	\$ 60.008.062
.....Amortizaciones	\$ 1.645.050
<u>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</u>	\$ 719.693.643
<u>...4428 Otras Transferencias</u>	\$ -
<u>...47 Operaciones Interinstitucionales</u>	\$ -
<u>...48 OTROS INGRESOS</u>	\$ 277.301.449
.....4805 Financieros	\$ 36.979.943
.....4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822)	\$ 26.948.495
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	\$ 163.490.904
.....4810 Extraordinarios	\$ 103.644.384

mp



**ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
QUIMBAYA - QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

Concepto	Valor
.....4815 Ajuste de ejercicios anteriores	\$ (53.762.277)
...55 Gasto Público Social	\$ -
...57 Operaciones Interinstitucionales	\$ -
...58 OTROS GASTOS	\$ 1.591.178.380
.....5805 Financieros	\$ 3.456.490
.....5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802 y a la	\$ 10.388.066
.....580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas)	\$ 11.988.797
.....580814 Margen en la contratación de los servicios de salud	\$ 1.532.554.597
.....5810 Extraordinarios	\$ 31.767.377
.....5815 Ajuste de ejercicios anteriores	\$ 1.023.053
EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (594.183.288)



DIANA MARCELA CARDONA BARRERA
GERENTE



MONICA SULAY LONDOÑO PINO
CONTADOR
T.P 162489-T

al