

VIGILADO POR SUPERSALUD
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 COMPARATIVO JUNIO 2016-2015
 CODIGO DE HABILITACION 2575400380
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	VARIACION %	VARIACION EN \$
	INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios	17.046.808	15.799.430	8%	1.247.378,00
4312	Servicios de salud	17.046.808	15.799.430	8%	1.247.378,00
	Copagos	0	0		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(49)	0		
44	Transferencias	0	0		
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0		
4403	Transferencias corrientes recibidas	0	0		
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0		
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0		
6	COSTO DE VENTAS	11.369.668	11.158.600	2%	211.068,00
63	Costo de ventas de bienes y servicios	11.369.668	11.158.600	2%	211.068,00
6310	Servicios de salud	11.369.668	11.158.600	2%	211.068,00
	GASTOS OPERACIONALES	5.113.776	4.196.721	22%	917.055,00
51	De administración	4.699.042	3.534.236	33%	1.164.806,00
5101	Sueldos Y salarios	2.778.997	1.762.336	58%	1.016.661,00
5102	Contribuciones Imputadas	21.921	5.734		16.187,00
5103	Contribuciones Efectivas	317.171	94.295	236%	222.876,00
5104	Aportes Sobre la Nomina	18.152	19.302	-6%	1.150,00
5111	Generales	1.549.624	1.637.796	-5%	88.172,00
5120	Impuesto, Contribuciones	13.177	14.773	-11%	1.596,00
52	De operación	0	0		
5205	Servicios personales	0	0		
5210	Generales	0	0		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	414.734	662.485	-37%	247.751,00
5304	Provision para Deudores	0	0		
5345	Amortizacion licencias	7.622	10.786		
5314	Provisión para Contingencias	0	200.000		
5330	Depreciación en Propiedad Planta y Equipo	219.645	298.112	-26%	78.467,00
5317	Provisiones diversas	187.467	153.587	22%	33.880,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	563.364	444.109	27%	119.255,00
48	OTROS INGRESOS	240.650	689.567	-65%	448.917,00
4805	Financieros	72.188	36.466	98%	35.722,00
4810	Extraordinarios (donaciones)	38.374	16.573	132%	21.801,00
4810	otros ingresos	19.517	79.311	-75%	59.794,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	110.571	557.217	-80%	446.646,00
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTA	0	0		
58	OTROS GASTOS	844.904	982.192	-14%	137.288,00
5801	Otros gastos	9.898	28.772		
5802	perdida en glosas	18.517	5.219		
5805	Financieros	44.817	0		44.817,00
5810	Extraordinarios	0	41.194	-100%	41.194,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	771.672	907.007	-15%	135.335,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(40.890)	151.484	-127%	192.374,00

LUIS MARIO CAMPUZANO LOPEZ
 GERENTE (c)

YANETH GIL ZAPATA
 CONTADOR

ROSANA ALEXANDRA SANTOS ANGEL
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA (c)