

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

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES			
43	Venta de Servicios	32.800.550	32.279.367
4312	Servicios de salud	32.800.600	32.279.367
	Copagos	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(50)	0
6	COSTO DE VENTAS	24.559.063	23.448.921
63	Costo de ventas de bienes y servicios	24.559.063	23.448.921
6310	Servicios de salud	24.559.063	23.448.921
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	8.618.615	8.713.646
5101	Sueldos Y salarios	4.764.589	4.857.846
5102	Contribuciones Imputadas	35.501	23.878
5103	Contribuciones Efectivas	701.530	357.257
5104	Aportes Sobre la Nomina	47.187	36.814
5111	Generales	3.025.253	3.412.003
5120	Impuesto, Contribuciones	44.555	25.848
52	De operación	0	0
5205	Servicios personales	0	0
5210	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	698.358	1.285.331
5304	Provision para Deudores	0	0
5345	Amortizacion licencias	15.244	18.404
5314	Provisión para Contingencias	200.000	600.000
5330	Depreciación en Propiedad Planta y Equipo	449.497	515.544
5317	Provisiones diversas	33.617	151.383
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(1.075.486)	(1.168.531)
c	OTROS INGRESOS	402.749	1.333.915
4805	Financieros	170.740	93.409
4808	Extraordinarios (donaciones)	62.364	62.097
4810	otros ingresos	43.387	535.515
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	126.258	642.894
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTAD		0	0
58	OTROS GASTOS	839.912	1.886.745
5801	Otros gastos	13.747	0
5802	perdida en glosas	123.597	47.499
5805	Financieros	7.288	5.219
5808	Margen de contratacion	44.818	0
5810	Extraordinarios	0	239.232
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	650.462	1.594.795
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(1.512.649)	(1.721.361)

LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE

ANGEL CUSTODIO QUINTERO HERRERA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

YANETH GIL ZAPATA
CONTADOR

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
REVISOR FISCAL

TP 05491-T

TP46BSS-T