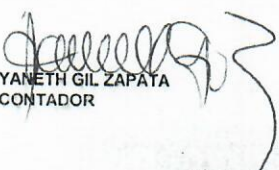
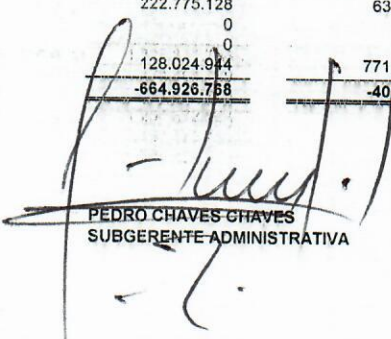


VIGILADO POR SUPERSALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 COMPARATIVO JUNIO 2017-2016
 CODIGO DE HABILITACION 2575400380
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES		
43	Venta de Servicios	<u>18.166.392.578</u>	<u>17.046.807.572</u>
4312	Servicios de salud	<u>18.166.392.578</u>	<u>17.046.807.572</u>
	Copagos	18.166.401.078	17.046.856.874
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
		-8.500	-49.302
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	<u>14.152.812.250</u>	<u>11.369.668.453</u>
63	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>14.152.812.250</u>	<u>11.369.668.453</u>
6310	Servicios de salud	<u>14.152.812.250</u>	<u>11.369.668.453</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>5.728.512.309</u>	<u>5.113.775.228</u>
51	De administración	<u>3.902.680.513</u>	<u>4.699.041.986</u>
5101	Sueldos Y salarios	2.034.727.322	2.778.997.159
5102	Contribuciones Imputadas	6.682.516	21.920.633
5103	Contribuciones Efectivas	347.816.226	317.171.335
5104	Aportes Sobre la Nomina	23.471.800	18.152.918
5111	Generales	1.441.330.919	1.549.623.341
5120	Impuesto, Contribuciones	48.651.730	13.176.600
52	De operación	0	0
5205	Servicios personales	0	0
5210	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>1.825.831.796</u>	<u>414.733.242</u>
5308	Provision para Inventarios	174.464.489	0
5345	Amortizacion licencias	7.621.770	7.621.770
5314	Provisión para Contingencias	1.250.872.523	0
5330	Depreciación en Propiedad Planta y Equipo	164.375.789	219.644.263
5317	Provisiones diversas	228.497.225	187.467.209
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-1.714.931.991</u>	<u>563.363.891</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>1.402.155.434</u>	<u>240.650.638</u>
4805	Financieros	120.177.464	72.188.310
4810	Extraordinarios (donaciones)	17.122.285	38.374.049
4808	Margen de contratacion	1.060.150.843	0
4810	otros ingresos	195.722.763	19.517.047
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	8.982.079	110.571.232
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESU	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	<u>352.150.211</u>	<u>844.904.871</u>
5801	Otros gastos	1.350.139	9.897.940
5802	perdida en glosas	0	0
5808	Margen de contratacion	222.775.128	63.334.834
5805	Financieros	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	128.024.944	771.672.097
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-664.926.758</u>	<u>-40.890.342</u>


LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
 GERENTE


YANETH GIL ZAPATA
 CONTADOR


PEDRO CHAVES CHAVES
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA