



POPAYAN - CAUCA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

(Presentacion por cuentas)


VIGILADO Supersalud

	Notas	2015	2014
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS	(13)	130,120,305	102,819,836
4312 SERVICIOS DE SALUD		132,049,115	105,944,869
4395 DEVOLUC,REBAJAS Y DESCUENTOS VENTAS SERVICIOS(DB)		-1,928,810	-3,125,033
		<hr/>	<hr/>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	(18)	82,427,645	65,234,116
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		82,427,645	65,234,116
6310 SERVICIOS DE SALUD		82,427,645	65,234,116
		<hr/>	<hr/>
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		47,692,660	37,585,720
5 GASTOS OPERACIONALES		31,564,912	27,724,270
51 ADMINISTRACION	(15)	19,232,016	18,539,553
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3,810,449	3,285,321
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		670,380	654,247
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,340,516	1,376,455
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		118,137	112,795
5111 GENERALES		11,162,887	10,873,073
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,129,647	2,237,662
		<hr/>	<hr/>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(16)	12,332,896	9,184,717
5304 PROVISION PARA DEUDORES		8,989,775	8,123,244
5306 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		0	0
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,815,053	50,792
5330 DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO		1,495,946	995,206
5345 AMORTIZACION INTANGIBLES		32,122	15,475
		<hr/>	<hr/>
UTILIDAD OPERACIONAL		16,127,748	9,861,450

91

POPAYAN - CAUCA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

VIGILADO Supersalud 

	Notas	2015	2014
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48 OTROS INGRESOS	(14)	18,140,315	17,979,008
4805 FINANCIEROS		2,051,404	1,644,553
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		94,107	1,439,840
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,265,580	3,821,253
4810 EXTRAORDINARIOS		14,400,830	7,787,329
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		328,394	3,286,033
		<hr/>	<hr/>
GASTOS NO OPERACIONALES			
58 OTROS GASTOS	(17)	3,729,497	4,865,673
5801 INTERESES		115,739	159,507
5802 COMISIONES		14,209	14,441
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		282,421	231,933
5805 FINANCIEROS		0	4,513
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		2,417,242	1,263,472
5810 EXTRAORDINARIOS		1,325	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		898,561	3,191,807
		<hr/>	<hr/>
		30,538,566	22,974,785

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

30,538,566

22,974,785



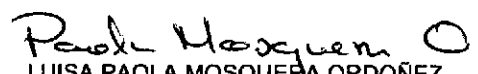
ANDRES ALBERTO NARVAEZ SANCHEZ
GERENTE
(Certificación adjunta)



JAIRO DUQUE CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ELIZABETH BEDOYA VELASCO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO G1
T.F. 135304-T
(Certificación adjunta)



LUISA PAOLA MOSQUERA ORDOÑEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 112779-T
(Dictamen adjunto)