



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 2016

(Cifras en miles de pesos)

(Presentacion por cuentas)

VIGILADO Supersalud

	Notas	2016	2015
4	INGRESOS		
42	VENTA DE BIENES (13)	42.626	0
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	42.626	0
43	VENTA DE SERVICIOS (13)	143.654.228	130.120.305
4312	SERVICIOS DE SALUD	144.152.676	132.049.115
4395	DEVOLUC,REBAJAS Y DESCUENTOS VENTAS SERVICIOS(DB)	-498.448	-1.928.810
<hr/>			
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION (18)	94.501.757	82.427.645
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	94.501.757	82.427.645
6310	SERVICIOS DE SALUD	94.501.757	82.427.645
<hr/>			
	UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	49.195.097	47.692.660
5	GASTOS OPERACIONALES	40.060.407	31.564.912
51	ADMINISTRACION (15)	20.533.622	19.232.016
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.122.915	3.810.449
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	765.855	670.380
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.368.127	1.340.516
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	134.251	118.137
5111	GENERALES	12.128.886	11.162.887
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.013.588	2.129.647
<hr/>			
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (16)	19.526.785	12.332.896
5304	PROVISION PARA DEUDORES	17.634.146	8.989.775
5306	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	168.383	1.815.053
5330	DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	1.689.280	1.495.946
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	34.976	32.122
<hr/>			
	UTILIDAD OPERACIONAL	9.134.690	16.127.748

ef

[Handwritten signature]



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 2016

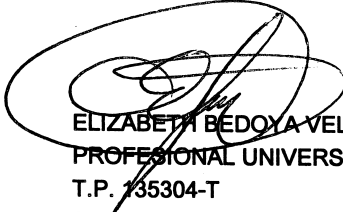
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)


VIGILADO Supersalud

	Notas	2016	2015
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48 OTROS INGRESOS	(14)	8.108.676	18.140.315
4805 FINANCIEROS		2.150.081	2.051.404
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		217.215	94.107
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		950.889	1.265.580
4810 EXTRAORDINARIOS		4.526.711	14.400.830
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		263.780	328.394
		<hr/>	<hr/>
GASTOS NO OPERACIONALES			
58 OTROS GASTOS	(17)	5.269.902	3.729.497
5801 INTERESES		94.598	115.739
5802 COMISIONES		15.437	14.209
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		184.588	282.421
5805 FINANCIEROS		0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		4.084.252	2.417.242
5810 EXTRAORDINARIOS		6.378	1.325
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		884.649	898.561
		<hr/>	<hr/>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		11.973.464	30.538.566
		<hr/>	<hr/>


DERLIN DELGADO RODRIGUEZ
GERENTE
(Certificación adjunta)


HENRY GIRALDO LARRAHONDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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


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