



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
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
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
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
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
UTILIDAD OPERACIONAL		9.134.690	16.127.748





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
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
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
		11.973.464	30.538.566

DERLIN DELGADO RODRÍGUEZ
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)