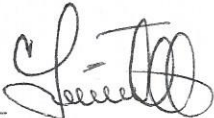



SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Vigilado Supersalud

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO | PERIODO |
|--------|---|------------------|------------------|
| | | ACTUAL | ANTERIOR |
| | | 31-dic.-16 | 31-dic.-15 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 4,678,808 | 4,473,379 |
| 42 | VENTAS DE BIENES | - | - |
| 4210 | Bienes Comercializados | - | - |
| 4295 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) | - | - |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 4,078,808 | 3,804,429 |
| 4312 | Servicios de Salud | 4,078,808 | 3,804,429 |
| 4390 | Otros Servicios | - | - |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | - | - |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 600,000 | 668,950 |
| 4408 | Corrientes del Gobierno General | - | - |
| 4428 | Otras Transferencias | 600,000 | 668,950 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS) | - | - |
| 4725 | Operaciones de traspaso de bienes y derechos | - | - |
| 6 | COSTO DE VENTAS | 2,411,901 | 2,467,576 |
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | - | - |
| 6210 | Bienes comercializados | - | - |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 2,411,901 | 2,467,576 |
| 6310 | Servicios de salud | 2,411,901 | 2,467,576 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 1,380,078 | 1,725,945 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1,126,142 | 1,459,156 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 885,161 | 973,801 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | - | - |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 74,342 | 65,508 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 12,508 | 14,315 |
| 5111 | Generales | 122,574 | 364,314 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 31,557 | 41,218 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES | 253,936 | 266,789 |
| 5302 | Provisión para protección de inversiones | - | - |
| 5304 | Provisión para deudores | - | - |
| 5306 | Provisión para protección de inventarios | - | - |
| 5307 | Provisión para protección de propiedades, planta y equipo | - | - |
| 5309 | Provisión para responsabilidades | - | - |
| 5330 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 248,897 | 261,753 |
| 5344 | Amortización de Bienes entregados a terceros | - | - |
| 5345 | Amortización de Intangibles | 5,039 | 5,036 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | - | - |
| 5403 | Corrientes al Gobierno General | - | - |

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL 31-dic.-16 | PERIODO ANTERIOR 31-dic.-15 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 886,829 | 279,858 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 363,924 | 209,571 |
| 4805 | Financieros | 8,511 | 963 |
| 4808 | Otros Gastos Extraordinarios | 350,804 | 300,967 |
| 4810 | Extraordinarios | 2,870 | 8,680 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 1,739 | (101,039) |
| 58 | OTROS GASTOS | 919,597 | 524,982 |
| 5802 | Comisiones y Otros Gastos Bancarios | 3,370 | 5,577 |
| 5805 | Financieros | - | - |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | 877,562 | 519,404 |
| 5810 | Extraordinarios | - | - |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 38,665 | 1 |
| 5899 | Gastos asignados a costos de producción | | |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) | 331,156 | (35,553) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 331,156 | (35,553) |
| |  | | |
| | FIRMA GERENTE NOMBRE : JENIFFER TATIANA CARDOZO GAMBOA | | |
| | FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA NOMBRE : JHINA MILDREDH LOPEZ CASTRO | | |
| |  | | |
| | FIRMA CONTADOR NOMBRE: GERMAN ALEXIS CASTRO MATRICULA: TP-91549-T | | |