



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL SAN RAFAEL**  
**FUSAGASUGA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTA**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
*(Cifras en pesos)*

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Análisis Horizontal	
		dic-16	dic-15	Var Absoluta	VAR %
4	INGRESOS	54.089.072.801,00	60.382.838.854,51	(6.293.766.053,51)	-11,64%
43	Venta de Servicios	49.689.959.905,00	44.450.366.275,00	5.239.593.630,00	10,54%
4312	Servicio de Salud	49.689.959.905,00	44.450.366.275,00	5.239.593.630,00	10,54%
4395	Devol. Rebajas y Desc. En ventas	-	-	-	
6	COSTO DE VENTAS	40.342.762.282,00	38.612.463.005,59	1.730.299.276,41	4,29%
63	Costo de venta de servicios	40.342.762.282,00	38.612.463.005,59	1.730.299.276,41	
6310	Servicios de Salud	40.342.762.282,00	38.612.463.005,59	1.730.299.276,41	4,29%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>9.347.197.623,00</b>	<b>5.837.903.269,41</b>	<b>3.509.294.353,59</b>	<b>37,54%</b>
5	GASTOS	7.585.339.255,00	7.518.415.528,83	66.923.726,17	0,88%
51	Administración	5.082.264.440,00	5.578.724.234,35	(496.459.794,35)	-9,77%
5101	Sueldos y Salarios	4.063.105.650,00	3.584.825.981,00	478.279.669,00	11,77%
5102	Contribuciones Imputadas	26.065.173,00	11.288.335,00	14.776.838,00	
5103	Contribuciones Efectivas	135.297.384,00	141.446.477,00	(6.149.093,00)	-4,54%
5104	Aportes Nomina	27.237.518,00	35.765.758,00	(8.528.240,00)	-31,31%
5111	Generales	751.907.507,00	1.751.559.229,35	(999.651.722,35)	-132,95%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	78.651.208,00	53.838.454,00	24.812.754,00	31,55%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amort	912.167.263,00	257.397.910,00	654.769.353,00	71,78%
5304	Provision para Deudores	498.037.585,00	-	498.037.585,00	
5306	Provision Para Protección de Inventarios	-	-	-	
5314	Provision Para Prestaciones Sociales	-	-	-	
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	409.630.660,00	257.397.910,00	152.232.750,00	37,16%
5345	Amortización de Intangibles	4.499.018,00	-	4.499.018,00	
	<b>EXCEDENTE o PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>3.352.765.920,00</b>	<b>1.781.125,06</b>	<b>3.350.984.794,94</b>	<b>(0,56)</b>
44	TRANSFERENCIAS	1.752.472.960,00	9.469.386.495,00	(7.716.913.535,00)	-440,34%
48	Otros Ingresos	2.646.639.936,00	6.463.086.084,51	(3.816.446.148,51)	-144,20%
4805	Financieros	195.016.204,00	13.511.550,65	181.504.653,35	93,07%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.914.346,00	229.259.236,58	(225.344.890,58)	-5756,90%
480822	Margen en la Contratación en los Serv. Salud	1.282.660.359,00	1.378.733.601,00	(96.073.242,00)	-7,49%
4810	Extraordinarios	738.143.302,00	2.231.258.864,16	(1.493.115.562,16)	-202,28%
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	426.905.725,00	2.610.322.832,12	(2.183.417.107,12)	-511,45%
58	Otros Gastos	1.590.907.552,00	1.682.293.384,48	(91.385.832,48)	-5,74%
5805	Financieros	83.033.714,00	223.293.226,48	(140.259.512,48)	-168,92%
5808	Otros Gastos Ordinarios	462.833.135,00	653.076.599,00	(190.243.464,00)	-41,10%
580801	perdida en venta de Activos	14.463.754,00	-	14.463.754,00	
580802	Perdida en Retiro de Activos	100.035.709,00	618.601.672,00	(518.565.963,00)	-518,38%
580808	b/s y derechos trasladados x empresas a otras entic	38.876.503,00	-	38.876.503,00	
580814	Margen en la Contratación en los Serv. Salud	309.457.169,00	34.474.927,00	274.982.242,00	88,86%
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	1.045.040.703,00	805.923.559,00	239.117.144,00	22,88%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>6.160.971.264,00</b>	<b>14.251.960.320,09</b>	<b>(8.090.989.056,09)</b>	<b>-131,33%</b>

  
**JOHN CASTILLO MARTINEZ**  
 Representante Legal

  
**LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES**  
 Contador TP. 126971-T

  
**RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE**  
 Revisor Fiscal T.P. 16873-T  
 VER INFORME

