

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE: 2011 Y 2012
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2012	2011
INGRESOS OPERACIONALES	137.410.138	108.822.238
43 VENTA DE SERVICIOS	128.438.260	103.786.502
4312 SERVICIOS DE SALUD	128.439.768	103.771.176
4395 DEVOLUC. REBAJ. Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	1.518	2.674
44 TRANSFERENCIAS	8.971.886	5.053.734
4404 CORRIENTES DE LAS EMPRESAS	8.971.886	5.053.734
6 COSTO DE VENTAS	105.245.346	89.681.612
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	105.245.346	89.681.612
6310 SERVICIOS DE SALUD	105.245.346	89.681.612
GASTOS OPERACIONALES	16.819.714	11.169.499
51 ADMINISTRACION	6.748.768	6.107.615
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.861.761	2.733.481
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	368.830	385.417
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	69.739	76.565
5111 GENERALES	3.261.187	2.684.294
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	189.239	227.858
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC. Y AMORTIZ.	10.070.958	5.061.884
5304 PROVISION PARA DEUDORES	7.265.495	2.373.800
5306 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	13.381	32.122
5317 PROVISIONES DIVERSAS	5.667	5.356
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.786.415	2.650.606
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	15.345.076	7.971.125
48 OTROS INGRESOS	9.961.106	2.568.032
4805 FINANCIEROS	1.150.404	701.972
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.765.200	844.968
4810 EXTRAORDINARIOS	401.491	339.470
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.644.011	681.622
58 OTROS GASTOS	10.418.603	6.330.517
5805 FINANCIEROS	91.824	244.626
5802 COMISIONES	3.164	3.590
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	8.945.314	5.412.145
5810 EXTRAORDINARIOS	0	40.360
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.378.301	629.796
EXCEDENTE (DEFICIT)	14.887.679	4.208.640
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	14.887.679	4.208.640
NOTA: <u>STA. 499-1991 MARGEN CONTRIBUCION CAPITADO</u>	4.277.649	-391.529

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
 REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL MATAMOROS ZAMBRANO
 CONTADOR
 T.P. 49019 - T

JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 48119 - T