

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

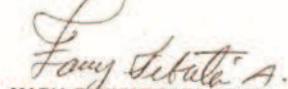
	NOTA	31-dic-2015	31-dic-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		138,103,370	122,129,786
43	VENTA DE SERVICIOS	11 138,103,370	122,129,786
4312	SERVICIOS DE SALUD	141,150,705	122,474,019
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3,047,335	-344,233
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	109,357,586	91,150,929
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12 109,357,586	91,150,929
6310	SERVICIOS DE SALUD	109,357,586	91,150,929
GASTOS OPERACIONALES		29,218,415	26,824,919
51	ADMINISTRACION	13 14,849,236	11,398,154
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,405,773	7,789,424
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10,565
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	823,226	630,682
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	183,472	138,551
5111	GENERALES	5,233,835	2,753,411
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	202,930	75,521
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14 14,369,179	15,426,765
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	12,961,310	14,515,801
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,021,326	546,404
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366,425	310,897
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	20,118	53,663
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-472,631	4,153,938
INGRESOS NO OPERACIONALES		8,789,119	8,337,843
48	OTROS INGRESOS	15 8,789,119	8,337,843
4805	FINANCIEROS	197,862	311,594
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	48,802	3,292,198
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,542,455	4,734,051
GASTOS NO OPERACIONALES		5,515,059	7,442,581
58	OTROS GASTOS	16 5,515,059	7,442,581
5802	COMISIONES	0	3,707
5805	FINANCIEROS	2,415	49,783
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,497,708	4,744,228
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,014,936	2,644,863
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		3,274,060	895,262
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,801,429	5,049,200

048

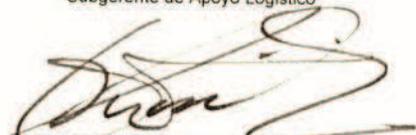
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E.S.E. HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	NOTA	31-dic-2015	31-dic-2014
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		79,325	486,212
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		79,927	487,718
4810 EXTRAORDINARIOS		<u>79,927</u>	<u>487,718</u>
GASTOS EXTRAORDINARIOS		602	1,506
5810 EXTRAORDINARIOS		<u>602</u>	<u>1,506</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	17	<u>2,880,754</u>	<u>5,535,412</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>2,880,754</u></u>	<u><u>5,535,412</u></u>


OMAR AUGUSTO SILVA PINZON
 Representante Legal


MARIA EÁNNY TIBATA ARIAS
 Contador
 T.P. N° 59169-T


JEFFREY MANOLO TORRES VALLADARES
 Subgerente de Apoyo Logístico


PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 23617 -T