**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**
**HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.**
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**
**COMPARATIVO**
**(Cifras en Miles de Pesos)**

*Entidad Vigilada por la superintendencia de Salud*

| | | Nota | 31-dic-2015 | 31-dic-2014 |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVIDADES ORDINARIAS** | | | |
| | **INGRESOS OPERACIONALES** | 13 | **43,636,927** | **44,602,573** |
| **43** | **VENTA DE SERVICIOS** | | **40,744,231** | **40,287,964** |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | | 40,744,231 | 40,287,964 |
| **48** | **OTROS INGRESOS** | | **2,892,696** | **4,314,609** |
| 4805 | FINANCIEROS | | 100,105 | 89,155 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 0 | 4,225,454 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2,792,591 | 0 |
| **6** | **COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN** | 15 | **37,555,183** | **34,912,804** |
| **63** | **COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS** | | **37,555,183** | **34,912,804** |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | | 37,555,183 | 34,912,804 |
| | **GASTOS OPERACIONALES** | 14 | **8,956,201** | **10,349,244** |
| **51** | **ADMINISTRACION** | | **7,900,511** | **7,415,212** |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 2,237,559 | 2,420,117 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 2,927 | 0 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 532,166 | 451,642 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | 91,345 | 90,119 |
| 5111 | GENERALES | | 5,018,949 | 4,433,860 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 17,565 | 19,474 |
| **53** | **PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES** | | **1,055,325** | **683,000** |
| 5304 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | | 611,736 | 310,803 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | 260,057 | 120,577 |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 182,714 | 239,940 |
| 5345 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | | 818 | 11,680 |
| **58** | **OTROS GASTOS** | 14 | **365** | **2,251,032** |
| 5805 | FINANCIEROS | | 365 | 746 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0 | 2,250,286 |
| | **EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL** | | **-2,874,457** | **-659,475** |
| | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | | **2,834,630** | **4,760,108** |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 2,241,278 | 2,509,822 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 593,352 | 2,250,286 |
| | **GASTOS NO OPERACIONALES** | 14 | **1,727,063** | **5,583,787** |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 28,290 | 203,457 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,698,773 | 5,380,330 |
| | **EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL** | | **1,107,567** | **-523,679** |
| | **EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | | **-1,766,890** | **767,132** |
| | **PARTIDAS EXTRAORDINARIAS** | | **527,508** | **573,076** |
| **4810** | **INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | | **673,410** | **676,593** |
| **5810** | **GASTOS EXTRAORDINARIOS** | 14 | **145,902** | **103,517** |
| | **EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION** | | **-1,239,382** | **1,340,208** |
| | **EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO** | | **-1,239,382** | **1,340,208** |

**BEATRIZ EUGENIA GOMEZ CONSUEGRA**
Representante Legal

**YENNY ADRIANA PEREIRA OVIEDO**
Subgerente Adminstrativa y Financiera

**EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ**
Contador
TP -94765-T

**PEDRO ANTONIO BARRETO ALONSO**
**Revisor Fiscal Principal**
**T.P. Nº. 23617-T CONSULCONTAF LTDA**
**Ver dictamen adjunto**