

ESE CENTRO DE SALUD JENESANO BOYACA  
NIT.820003337-5  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A DICIEMBRE COMPARATIVO AÑO 2014-2013**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	INGRESOS	2,014	2,013
43	VENTA DE SERVICIOS	805,957	835,298
4312	SERVICIOS DE SALUD	<u>805,957</u>	<u>835,298</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>805,957</u>	<u>835,298</u>
63	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
6310	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	400,888	242,119
	SERVICIOS DE SALUD	<u>400,888</u>	<u>242,119</u>
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>400,888</u>	<u>242,119</u>
	UTILIDAD BRUTA	<u>405,069</u>	<u>593,179</u>
	GASTOS		
51	ADMINISTRACION	332,555	535,363
5101	SUELDOS Y SALARIOS	109,988	113,116
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,364	18,570
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,342	3,698
5111	GENERALES	197,860	399,772
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>209</u>
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	31,486	29,211
5330	DEPRECIACION	28,486	29,211
5345	AMORITZACION DE INTANGIBLES	<u>3,000</u>	<u>0</u>
54	TRANSFERENCIAS	0	10,000
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0</u>	<u>10,000</u>
	TOTAL GASTOS	<u>364,041</u>	<u>574,575</u>
	UTILIDAD OPERACIONAL	<u>41,028</u>	<u>18,604</u>
48	OTROS INGRESOS	13,192	25,166
4810	EXTRAORDINARIOS	13	3
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>13,179</u>	<u>25,163</u>
	TOTAL OTROS INGRESOS	<u>13,192</u>	<u>25,166</u>
58	OTROS EGRESOS	50,316	3,100
5805	FINANCIEROS	1,256	1,372
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	48,973	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>87</u>	<u>1,728</u>
	TOTAL OTROS EGRESOS	<u>50,316</u>	<u>3,100</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>3,905</u>	<u>40,671</u>

VIGILADO SUPERSALUD

  
CLARA MERCEDES ROJAS JAIME  
Gerente

  
MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN  
Contadora Pública TP 75.789-t

