



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015-2014

INGRESOS

INGRESOS	2015	2014	VARIACION	VAR %
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	21.445.080.125	24.227.010.933	(2.781.930.808)	(12,97)
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	(57.317.288)	(28.759.023)	(28.558.265)	49,82
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	1.018.879.307	(1.018.879.307)	(100,00)
TRANSFERENCIAS PROYECTOS DE INVERSI FINANCIEROS	9.987.740.220	-	9.987.740.220	100,00
OTROS INGRESOS (nota)	7.435.428	2.777.886	4.657.542	62,64
EXTRAORDINARIOS (nota)	322.984.533	62.203.649	260.780.884	80,74
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	162.958.887	568.767.205	(405.808.318)	(249,02)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	177.482.193	(177.482.193)	(100,00)
TOTAL INGRESOS TOTALES	31.868.881.905	26.028.362.150	5.840.519.755	18,33

COSTOS DE VENTA

COSTOS SERVICIOS DE SALUD	13.875.703.202	15.181.110.784	(1.305.407.582)	(9,41)
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	17.993.178.703	10.847.251.366	7.145.927.337	39,71
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

GASTOS

GASTOS ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS	1.400.932.591	1.229.113.032	171.819.559	12,26
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	262.203.906	240.823.542	21.380.364	8,15
APORTES DE NOMINA	53.943.750	48.248.500	5.695.250	10,56
GASTOS GENERALES (nota)	4.964.447.231	4.820.326.333	144.120.898	2,90
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	93.354.664	81.797.256	11.557.408	12,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6.774.882.142	6.420.308.663	354.573.479	5,23

PROVISIONES Y AGOTAMIENTO :

PROVISION PARA DEUDORES (nota)	437.746.740	437.746.741	(1)	(0,00)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES	490.779.989	423.133.713	67.646.276	13,78
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	40.459.587	11.519.823	28.939.764	71,53
PROVISION CONTINGENCIAS DEMANDAS	-	1.500.000.000	(1.500.000.000)	(100,00)
TOTAL PROVISIONES Y AGOTAMIENT	968.986.316	2.372.400.277	(1.403.413.961)	(144,83)

GASTO SOCIAL EN SALUD

SALUD		26.456.900	(26.456.900)	(100,00)
OTROS GASTOS				
INTERESES	65.273.270	45.391.733	19.881.537	30,46
COMISIONES	14.400.189	18.810.271	(4.410.082)	(30,63)
OTROS GASTOS	337.059.458	505.864.676	(168.805.218)	(50,08)
EXTRAORDINARIOS	68.580.441	94.001.955	(25.421.514)	(37,07)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	319.315.015	406.999.315	(87.684.300)	(27,46)
TOTAL OTROS GASTOS	804.628.373	1.071.067.950	(266.439.577)	(33,11)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERÍODO	9.444.681.872	957.017.576	8.487.664.296	89,87,

RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑO
Gerente

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE
Contadora

SANDRA LILIANA GIRALDO A.
Revisora Fiscal