

E.S.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT. 900.196.346-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
AÑOS 2015 - 2014
(EN PESOS COLOMBIANOS)



	2015	2014	VARIACION
43 INGRESOS	\$ 13.474.758.494,00	\$ 11.585.801.881,00	16,30%
4311 ADMON REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	
4312 VENTA DE SERVICIOS	13.474.924.744,00	11.585.801.881,00	16,31%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-166.250,00	-	
48 OTROS INGRESOS	1.283.103.616,00	229.622.236,00	458,79%
4805 FINANCIEROS	379.639,00	1.331.394,00	-71,49%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	170.000.000,00	170.000.000,00	
4810 RECUPERACIONES	72.539.323,00	55.158.899,00	31,51%
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.040.184.654,00	3.131.943,00	33112,12%
TOTAL INGRESOS	\$ 14.757.862.110,00	\$ 11.815.424.117,00	24,90%
64 COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	12.397.802.135,00	10.556.901.830,00	17,44%
6402 ADMON DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.397.802.135,00	10.556.901.830,00	17,44%
TOTAL COSTOS	\$ 12.397.802.135,00	\$ 10.556.901.830,00	17,44%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 2.360.059.975,00	\$ 1.258.522.287,00	87,53%
5 GASTOS	\$ 834.860.415,00	\$ 929.750.879,00	-10,21%
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	700.285.267,00	658.864.386,00	6,29%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	513.719.200,00	506.080.700,00	1,51%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51.970.640,00	49.509.200,00	4,97%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	10.386.800,00	9.882.600,00	5,10%
5111 GENERALES	72.276.649,00	47.505.466,00	52,14%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.931.978,00	45.886.420,00	13,18%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT.	99.569.569,00	98.479.709,00	1,11%
5304 PROVISION PARA DEUDORES	-	34.389.617,00	-100,00%
5330 DEPRECIACIONES	81.150.373,00	45.670.896,00	77,69%
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	18.419.196,00	18.419.196,00	0,00%
58 OTROS GASTOS	35.005.579,00	172.406.784,00	-79,70%
5801 INTERESES	-	61.850,00	-100,00%
5802 COMISIONES	7.032.400,00	7.199.151,00	-2,32%
5805 FINANCIEROS	18.037.651,00	17.149.440,00	5,18%
5808 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	9.935.528,00	106.848.591,00	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	41.147.752,00	-100,00%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 1.525.199.560,00	\$ 328.771.408,00	363,91%

Jacqueline Cohen Cogollo
JACQUELINE COHEN COGOLLO
 GERENTE
 C.C.32.658.469

Rodrigo Barraza H.
RODRIGO BARRAZA H.
 REVISOR FISCAL
 TP. No.110836-T

Corina Muñoz Tapia
CORINA MUÑOZ TAPIA
 CONTADOR PÚBLICO
 TP No. 121503-T