



Código de Habilitación: 415510047901

Anexo No. 4  
 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
 AL 31 DE MARZO DE 2014  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	MARZO 2.014 \$	MARZO 2.013 \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>12.674.819</b>	<b>10.691.924</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>12.674.819</b>	<b>10.519.716</b>
4312	Servicios de salud	12.690.856	10.528.154
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(16.037)	(8.438)
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>172.208</b>
4403	Corrientes del gobierno Nal.	0	0
4404	Corrientes de las empresas	0	0
4428	Otras Transferencias	0	172.208
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes	0	
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>7.102.763</b>	<b>7.379.131</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>7.102.763</b>	<b>7.379.131</b>
<b>6310</b>	<b>Servicios de salud</b>	<b>7.102.763</b>	<b>7.379.131</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.500.035</b>	<b>2.303.400</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>1.434.536</b>	<b>1.557.630</b>
5101	Sueldos y salarios	892.644	883.615
5102	Contribuciones imputadas	0	300
5103	Contribuciones efectivas	51.702	51.227
5104	Aportes sobre la nómina	10.149	9.998
5111	Generales	454.316	594.690
5120	Impuestos contribuciones y multas	25.725	17.800
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>2.041.035</b>	<b>1.009.393</b>
5304	Provisión para deudores	0	0
5306	Provisión para protección de inventa	0	0
5307	Provisión para protecció ppropiedad	0	0
5309	Provisión para responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5313	Provisión para obligaciones	0	0
5314	Provision para Litigios y Demandas	782.570	
5330	Depreciación	243.454	267.160
5345	Amortización intangibles	5.823	39.147
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423	Otras Transferencias	0	0
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5502	Salud		0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>2.072.021</b>	<b>1.009.393</b>

X:\Contabilidad\Jesica Marcela Perdomo\ESCANER\2014-05\Nuevo



Código de Habilitación: 415510047901

Anexo No. 4  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	MARZO 2.014	MARZO 2.013
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>91.794</b>	<b>610.916</b>
4805	Financieros	3.224	7.622
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	1.608
4810	Extraordinarios	74.182	56.401
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	14.388	545.285
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>503.005</b>	<b>773.836</b>
5801	Intereses		0
5802	Comisiones	37.138	53.635
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	407.946	17.226
5810	Extraordinarios	342	3.861
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	57.579	699.114
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>1.660.810</b>	<b>846.473</b>
	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>1.660.810</b>	<b>846.473</b>

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ

  
 FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA  
 NOMBRE: CAROLINA CALDERON VALDERRAMA

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: MARTHA CECILIA OLARTE M.  
 T.P.19.548 -T

  
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: GUILFREDO TRUJILLO JOVEN  
 T.P. 92462-T