



Código de Habilitación: 415510047901

Anexo No. 4  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
		2014	2013
		\$	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>40.098.922</b>	<b>36.130.971</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>39.332.853</b>	<b>34.049.964</b>
4312	Servicios de salud	39.376.887	34.082.425
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(44.034)	(32.461)
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>766.069</b>	<b>2.081.007</b>
4403	Corrientes del gobierno Nal.	0	0
4404	Corrientes de las empresas	0	0
4428	Otras Transferencias	766.069	2.081.007
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes	0	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>25.455.247</b>	<b>25.467.137</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>25.455.247</b>	<b>25.467.137</b>
6310	Servicios de salud	25.455.247	25.467.137
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>8.468.010</b>	<b>9.161.873</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>4.835.889</b>	<b>5.036.886</b>
5101	Sueldos y salarios	2.797.234	2.910.966
5102	Contribuciones imputadas	155	0
5103	Contribuciones efectivas	153.943	158.957
5104	Aportes sobre la nomina	31.675	33.165
5111	Generales	1.790.840	1.884.781
5120	Impuestos contribuciones y multas	62.042	49.017
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>3.632.121</b>	<b>4.124.987</b>
5304	Provisión para deudores	2.492.898	1.814.273
5306	Provisión para protección de inventa	0	0
5307	Provisión para protecció porpiedad	0	0
5309	Provisión para responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5314	Provisión para Contingencias	290.000	1.460.500
5330	Depreciación	821.587	769.280
5345	Amortización intangibles	27.636	80.934
<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	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>6.175.665</b>	<b>1.501.961</b>



Código de Habilitación: 415510047901

Anexo No. 4  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>464.651</b>	<b>852.135</b>
4805	Financieros	11.524	10.712
4808	Otros Ingresos Ordinarios	34.140	15.153
4810	Extraordinarios	329.854	266.664
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	89.133	559.606
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>2.115.304</b>	<b>1.526.282</b>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	100.066	109.197
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	1.938.253	987.776
5810	Extraordinarios	489	5.035
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	76.496	424.274
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>4.525.012</b>	<b>827.814</b>
	<b>EFFECTO 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 (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>4.525.012</b>	<b>827.814</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: CAROLINA CALDERON VALDERRAMA

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

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