

CODIGO HABILITACIÓN 4155100479
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 -2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE 2015 \$	SEPTIEMBRE 2014 \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	43,308,061	40,098,922
43	Venta de Servicios	43,308,061	39,332,853
4312	Servicios de salud	43,357,762	39,376,887
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-49,701	-44,034
44	Transferencias	0	766,069
4403	Corrientes del gobierno Nal.	0	0
4428	Otras Transferencias	0	766,069
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	28,783,241	25,455,247
63	Costo de ventas de bienes y servicios	28,783,241	25,455,247
6310	Servicios de salud	28,783,241	25,455,247
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7,687,811	8,468,010
51	De administración	5,308,146	4,835,889
5101	Sueldos y salarios	2,899,317	2,797,234
5102	Contribuciones imputadas	0	155
5103	Contribuciones efectivas	154,371	153,943
5104	Aportes sobre la nomina	31,582	31,675
5111	Generales	2,117,520	1,790,840
5120	Impuestos contribuciones y multas	105,356	62,042
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	2,379,665	3,632,121
5304	Provisión para deudores	1,316,805	2,492,898
5306	Provisión para protección de inventa	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5314	Provisión para Contingencias	150,000	290,000
5330	Depreciación	867,971	821,587
5345	Amortización intangibles	44,889	27,636
54	Transferencias	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto social	0	0
5502	Salud	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6,837,009	6,175,665

CODIGO HABILITACIÓN 4155100479
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 -2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014
48	OTROS INGRESOS (5)	1,057,089	464,651
4805	Financieros	21,117	11,524
4808	Otros Ingresos Ordinarios	26,384	34,140
4810	Extraordinarios	655,590	329,854
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	353,998	89,133
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	1,643,448	2,115,304
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	166,549	100,066
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,102,721	1,938,253
5810	Extraordinarios	143,057	489
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	231,121	76,496
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	6,250,650	4,525,012
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	6,250,650	4,525,012


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente


CAROLINA CALDERON VALDERRAMA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARTHA CECILIA OLARTE MORALES
Profesional Universitario Contador
T.P. 19.548-T


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