



Código de Habilitación: 415510047901

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL COMPARATIVO A 30 DE
JUNIO 2015- 2014.
(En miles de Pesos).

Código	Concepto	JUNIO 2.015 \$	JUNIO 2.014 \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	27.944.564	26.616.598
43	Venta de Servicios	27.944.564	25.850.529
4312	Servicios de salud	27.960.234	25.880.868
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(35.670)	(30.359)
44	Transferencias	0	766.069
4403	Corrientes del gobierno Nal.	0	0
4404	Corrientes de las empresas	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)	16.767.217	16.320.016
63	Costo de ventas de bienes y servicios	16.767.217	16.320.016
6310	Servicios de salud	16.767.217	16.320.016
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.715.910	6.185.810
51	De administración	3.312.880	3.422.060
5101	Sueldos y salarios	1.895.599	1.806.959
5102	Contribuciones imputadas	0	155
5103	Contribuciones efectivas	103.481	103.648
5104	Aportes sobre la nomina	21.854	21.876
5111	Generales	1.238.930	1.451.591
5120	Impuestos contribuciones y multas	53.016	37.831
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.403.030	2.763.750
5304	Provisión para deudores	637.546	1.493.440
5306	Provisión para protección de inventa	0	0
5307	Provisión para protección propiedad	0	0
5309	Provisión para responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5313	Provisión para obligaciones	0	0
5314	Provisión para Litigios y Demandas	150.000	746.910
5330	Depreciación	584.984	507.803
5345	Amortización intangibles	30.500	15.597
54	Transferencias	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto social	0	0
5502	Salud	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6.461.437	4.110.772



Código de Habilitación: 415510047901

Código	Concepto	JUNIO 2.015	JUNIO 2.014
48	OTROS INGRESOS (5)	742.223	206.483
4805	Financieros	14.934	6.692
4808	Otros Ingresos Ordinarios	17.134	7.920
4810	Extraordinarios	396.962	160.984
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	313.193	30.887
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)		0	0
58	OTROS GASTOS (7)	1.064.192	953.170
5801	Intereses		0
5802	Comisiones	123.766	76.499
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	709.338	820.758
5810	Extraordinarios	11.548	448
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	219.525	55.465
5890	otros gastos diversos	15	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		6.139.468	3.364.085
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		0	0
Corrección monetaria		0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		6.139.468	3.364.085

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 M.
 T.P.19.548 -T

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