



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
NIT. 800.191.643 - 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Comparativos a Diciembre 31 de 2014 - 2013
(Cifras en miles de pesos)

CUENTAS	NOTA	Período Actual 31-dic-14	Período Anterior 31-dic-13
INGRESOS OPERACIONALES		12.203.953	18.627.865
43 Venta de Servicios	[14]	11.595.453	12.643.337
4312 Servicios de salud		11.646.676	12.670.661
4390 Otros Servicios		1.759	3.667
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-52.982	-30.991
44 Transferencias		608.500	5.984.528
4408 Sistema General de Participaciones		608.500	353.090
4428 Otras transferencias		0	5.631.438
6 COSTO DE VENTAS		7.136.447	6.313.645
63 Costo de ventas de bienes y servicios	[15]	7.136.447	6.313.645
6310 Servicios de salud		7.136.447	6.313.645
GASTOS OPERACIONALES		8.247.982	6.910.163
51 De administración	[16]	3.691.155	3.190.883
5101 Sueldos y salarios		1.638.903	1.439.014
5102 Contribuciones imputadas		500	0
5103 Contribuciones efectivas		266.642	281.253
5104 Aportes sobre la nómina		52.862	54.455
5111 Generales		1.661.167	1.395.691
5120 Impuestos contribuciones y tasas		71.081	20.470
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	[17]	4.556.827	3.719.280
5304 Provisión para deudores		1.162.698	802.668
5314 Provisión para contingencias		3.331.807	2.579.603
5330 Depreciación de propiedades planta y equipo		0	270.931
5345 Amortización de intangibles		62.322	66.078
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-3.180.476	5.404.057
48 OTROS INGRESOS	[18]	176.894	938.551
4805 Financieros		18.135	10.094
4810 Extraordinarios		147.428	35.650
4815 Ajuste de ejercicios anteriores		11.331	892.807
58 OTROS GASTOS	[19]	162.588	122.778
5801 Intereses		0	65.146
5802 Comisiones		12.151	11.822
5805 Financieros		99	549
5808 Otros Gastos Ordinarios		147.665	44.839
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		2.673	422
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-3.166.170	6.219.830

JUAN CARLOS GUARDO DEL RÍO
Agente Interventor

(Adjunto certificación)

DIANA MANCHEGO DÍAZ
T.P. 111332-T
CONTADORA

BEATRIZ EUGENIA CORTES GAITAN
T.P. 168930-T
CONTRALOR - REVISOR FISCAL
Miembro de JAHV MCGREGOR S. A.

* Los estados financieros se encuentran en proceso de auditoría