



**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 2019 - 2018**

CUENTAS		NOTA	(Cifras en miles de pesos)	
			Período Actual 31-dic-19	Período Anterior 31-dic-18
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>13,787,835,735</b>	<b>14,744,199,965</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>			<b>0</b>
4110	Ingresos no Tributarios			0
43	<b>Venta de Servicios</b>	[11]	<b>10,815,808,121</b>	<b>13,279,788,269</b>
4312	Servicios de salud		10,817,373,669	13,283,222,142
4390	Otros Servicios		628,300	1,575,010
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-2,193,848	-5,008,883
44	<b>Transferencias</b>		<b>1,213,513,608</b>	<b>623,642,339</b>
4430	Otras Subvenciones		560,000,000	623,642,339
4428	Otras transferencias		653,513,608	0
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>8,263,172,673</b>	<b>11,429,726,021</b>
63	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	[12]	<b>8,263,172,673</b>	<b>11,429,726,021</b>
6310	Servicios de salud		8,263,172,673	11,429,726,021
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>8,934,824,875</b>	<b>7,184,122,443</b>
51	<b>De administración</b>	[13]	<b>6,607,794,614</b>	<b>5,083,790,312</b>
5101	Sueldos y salarios		1,791,187,671	806,397,097
5102	Contribuciones imputadas		51,930,861	14,062,831
5103	Contribuciones efectivas		403,250,385	409,243,638
5104	Aportes sobre la nomina		79,846,614	79,005,846
5107	Prestaciones Sociales			494,264,965
5108	Diversos de Personal			295,930,102
5111	Generales		4,243,560,252	2,945,026,635
5120	Impuestos contribuciones y tasas		38,018,831	39,859,198
52	<b>De Operación</b>	[14]	<b>69,337,329</b>	
5202	Sueldos y Salarios		64,061,638	
5211	Generales		5,206,291	
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasa		69,400	
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>		<b>2,091,833,926</b>	<b>2,015,249,264</b>
5304	Provisión para deudores		1,712,570,886	1,665,833,539
5306	Provisión para protección inventarios			
5307	Provisión para protección Prop., planta y equipo			
5368	Provisión Litigios y Demandas		53,200,000	23,352,685
5360	Depreciación de propiedades planta y equipo		320,890,044	321,321,127
5366	Amortización de intangibles		5,172,996	4,741,913
5373				
55	<b>Gasto Público Social</b>			<b>0</b>
5502	Salud			0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>-3,410,161,813</b>	<b>-3,869,648,499</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	[15]	<b>1,758,514,006</b>	<b>840,769,357</b>
4802	Financieros		371,607,284	156,661,703
4808	Diversos		2,500,000	684,107,654
4810	Extraordinarios		1,368,520,572	



**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 2019 - 2018

CUENTAS		(Cifras en miles de pesos)	NOTA	Período	Período
				Actual	Anterior
				31-dic-19	31-dic-18
4815	Ajuste de ejercicios anteriores			15,886,150	
58	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>165,859,006</b>	<b>85,082,867</b>
5801	Intereses				0
5802	Comisiones			1,929,010	0
5804	Financieros			8,500	6,250,490
5808	Otros Gastos Ordinarios			163,921,496	0
5810	Extraordinarios				0
5890	Otros Gastos Diversos				78,832,377
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>					<b>2,713,487</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>					<b>0</b>
4905	Corrección monetaria				0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>				<b>-3,410,161,813</b>	<b>-3,869,648,499</b>

\_\_\_\_\_  
**ROSALBA PATRICIA LASTRA MEJIA**  
Gerente

\_\_\_\_\_  
**RAFAEL CASTRO REGINO**  
T.P. 160608-T  
Revisor Fiscal

\_\_\_\_\_  
**SANDRA FLOREZ VILLEGAS**  
T.P 204484-T  
Contador



—