

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013**  
**NIT. 891.900.343-6**  
**ROLDANILO VALLE**



<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>10.869.350.608</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		8.095.912.950
4312	SERVICIOS DE SALUD	8.102.463.580	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	-6.550.630	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>		<b>6.232.087.614</b>
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		6.232.087.614
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.232.087.614	
	<b>IGUAL UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1.863.825.336</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>3.778.339.880</b>
51	DE ADMINISTRACION		2.141.577.179
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.000.365.423	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.376.523	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	171.718.552	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	38.329.700	
5111	GENERALES	829.126.214	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	100.660.767	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		870.808.848
5304	PROVISION PARA DEUDORES	349.374.049	
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	11.326.443	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	435.972.086	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.841.887	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2.294.383	
	<b>IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>-1.148.560.691</b>
48	MAS OTROS INGRESOS		2.773.437.658
4805	FINANCIEROS	154.137	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.636.385	
4810	EXTRAORDINARIOS	2.266.561.294	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	493.085.842	
58	MENOS OTROS GASTOS		765.953.852
5801	INTERESES	2.513.633	
5802	COMISIONES	13.764.208	
5805	FINANCIEROS	3.241.981	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	793.966.217	
5810	EXTRAORDINARIOS	11.867.008	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-59.399.194	
	<b>IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>858.923.114</b>

**HERNAN SAA OBREGON**  
Gerente

**MILCIADES GARCIA GARCIA**  
Contador  
T.P. 62556-T

**MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA**  
Revisor Fiscal

T.P. 52830 -T

Ver dictamen adjunto