




HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANIÑO E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
NIT. 891.900.343-6
ROLDANIÑO VALLE

| | | | |
|----------|--|---------------|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | | 8.311.595.801 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 5.851.902.114 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 5.858.452.744 | |
| 4395 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS (DB) | (6.550.630) | |
| 6 | COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN | | 4.516.043.871 |
| 63 | MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 4.516.043.871 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 4.516.043.871 | |
| | IGUAL UTILIDAD BRUTA | | 1.335.858.243 |
| 5 | GASTOS | | 3.029.690.990 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | | 1.637.656.800 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 794.212.194 | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 129.386.987 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 29.820.500 | |
| 5111 | GENERALES | 599.943.478 | |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 84.293.640 | |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 780.969.533 |
| 5304 | PROVISION PARA DEUDORES | 349.374.049 | |
| 5306 | PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS | 8.306.852 | |
| 5307 | PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL | 350.138.976 | |
| 5330 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 71.628.607 | |
| 5345 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 1.521.050 | |
| | IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL | | -1.082.768.089 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | 797.051.353 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 797.051.353 | |
| 48 | MAS OTROS INGRESOS | | 1.662.642.334 |
| 4805 | FINANCIEROS | 142.719 | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 13.636.385 | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 1.155.777.388 | |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 493.085.842 | |
| 58 | MENOS OTROS GASTOS | | 611.064.657 |
| 5801 | INTERESES | 2.279.934 | |
| 5802 | COMISIONES | 11.271.756 | |
| 5805 | FINANCIEROS | 2.819.374 | |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 583.499.855 | |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 11.867.008 | |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | (673.269) | |
| | IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 765.860.940 |

HERNAN SAA OBREGON
Gerente


MILCIADES GARCIA GARCIA
Contador
T.P. 62556-T

MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA
Revisor Fiscal
T.P. 52830 -T