


ESE HOSPITAL SAN FELIX
NIT :810'000.913-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	31-Dic-11	31-Dic-10
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	15,418,079	16,716,909
43	VENTA DE SERVICIOS	15,358,079	16,579,909
4312	SERVICIOS DE SALUD	15,394,427	16,579,909
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS	(36,348)	0
44	TRANSFERENCIAS	60,000	137,000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	60,000	137,000
	COSTOS DE VENTAS (2)	9,118,510	10,269,573
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	9,118,510	10,330,308
6310	SERVICIOS DE SALUD	9,118,510	10,330,308
	GASTOS	5,197,761	3,915,600
51	ADMINISTRACION	3,226,842	2,898,740
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,526,166	1,450,995
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,499	8,299
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	350,505	349,010
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	71,635	70,498
5111	GATOS GENERALES	1,244,042	976,773
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,995	43,165
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC.	1,804,853	932,402
5304	PROVISIONES DEUDAS DIFICIL COBRO	1,536,115	194,015
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	554,601
5312	PROVISION PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTR	0	0
5306	PROVISIONES PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0	0
5330	DEPRECIACIONES	237,882	152,930
5345	AMORTIZACIONES	30,856	30,856
		0	0
55	GASTO SOCIAL	166,066	84,458
5502	SECTOR SALUD	166,066	84,458
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	1,101,808	2,531,736
48	OTROS INGRESOS	1,174,797	50,049
4805	FINANCIEROS	739	1,117
4808	ORDINARIOS	1,102,976	0
4810	EXTRAORDINARIOS	64,139	48,922
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,943	0
58	OTROS GASTOS	1,108,455	1,107,455
5802	COMISIONES	0	0
5805	FINANCIEROS	27,880	7,371
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	245,234	991,389
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	835,341	108,695
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCION	0	0
		0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (7)	1,168,150	1,474,330


WILLIAM ARTIAS BELTRANCUR
 GERENTE E.S.E.

ALVARO GOMEZ M.
 REVISOR FISCAL
 NO. 34757-T


ANTONIO MARIA GOMEZ B.
 JEFE DE SECCION

DAIRO ALBERTO OBREGÓN GIRALDO
 CONTRACCION
 TP. 1337424-1