



ESE HOSPITAL SAN FELIX
NIT :810'000.913-8
LA DORADA - CALDAS
ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
DEL 1ro.DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


VIGILADO Supersalud

CODIGO	CONCEPTO	31-dic-15	31-dic-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	29,142,386	29,534,020
43	VENTA DE SERVICIOS	28,949,386	28,823,796
4312	SERVICIOS DE SALUD	29,746,029	29,325,394
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS	(796,643)	(501,598)
		193,000	710,224
44	TRANSFERENCIAS	193,000	710,224
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	193,000	710,224
	COSTOS DE VENTAS (2)	16,257,913	17,403,038
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS SALUD	16,257,913	17,403,038
6310	SERVICIOS DE SALUD	16,257,913	17,403,038
	GASTOS	9,163,615	8,916,524
71	ADMINISTRACION	5,660,379	6,666,828
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,958,146	850,739
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,762	37,389
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	331,989	329,139
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	34,633	29,703
5111	GATOS GENERALES	2,288,208	5,328,482
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,641	91,376
		3,234,412	2,125,559
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC.	2,875,679	1,823,125
5304	PROVISIONES DEUDAS DIFICIL COBRO	2,691	757
5306	PROVISIONES PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0	2,311
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	245,005	267,378
5330	DEPRECIACIONES	111,037	31,988
5345	AMORTIZACIONES		0
		268,824	124,137
55	GASTO SOCIAL	268,824	124,137
5502	SECTOR SALUD	268,824	124,137
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	3,720,858	3,214,458
48	OTROS INGRESOS	404,666	2,845,688
4805	FINANCIEROS	1,430	1,349
4808	ORDINARIOS	106,208	496,774
4810	EXTRAORDINARIOS	297,028	2,237,227
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	110,338
		2,885,193	1,948,889
58	OTROS GASTOS	0	0
5801	INTERESES	658	2,415
5802	COMISIONES	82,623	724
5805	FINANCIEROS	912,001	992,999
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	1,142
5810	EXTRAORDINARIOS	1,889,911	951,609
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (7)	1,240,331	4,111,257


YAMIL RODRIGUEZ GARZA
 GERENTE


ALVARO O. GOMEZ M.
 REVISOR FISCAL
 MP.34757-T


ANTONIO GOMEZ BETANCURT
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO


GLORIA ERICA MURILLO BARCO
 CONTADOR
 T.P. No. 129473 - T