



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2012 - DICIEMBRE 31 2013

NIT. 891.900.343-6
 DIR. AVENIDA SANTANDER
 TEL. 2295000
 ROLDANILLO VALLE

		31/12/2012	31/12/2013	VARIACION ABSOLUTA \$	VARIACION RELATIVA %
4	INGRESOS	12.366.592.323	10.869.350.608	-1.497.241.715	-12%
43	VENTA DE SERVICIOS	11.072.737.316	8.095.912.950	-2.976.824.366	-27%
4312	SERVICIOS DE SALUD	11.072.737.316	8.102.463.580	-2.970.273.736	-27%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	-	-6.550.630	-6.550.630	100%
48	OTROS INGRESOS	1.293.855.007	2.773.437.658	1.479.582.651	114%
4805	FINANCIEROS	2.485.300	154.137	-2.331.163	-94%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	947.577.702	13.636.385	-933.941.317	-99%
4810	EXTRAORDINARIOS	338.446.005	2.266.561.294	1.928.115.288	570%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.346.000	493.085.842	487.739.842	9123%
5	GASTOS	5.231.952.976	3.778.339.880	-1.453.613.096	-28%
51	DE ADMINISTRACION	2.960.729.667	2.141.577.179	-819.152.488	-28%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.044.171.010	1.000.365.423	-43.805.587	-4%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.279.823	1.376.523	96.700	8%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	174.737.531	171.718.552	-3.018.979	-2%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.947.476	38.329.700	382.224	1%
5111	GENERALES	1.680.608.593	829.126.214	-851.482.379	-51%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.985.234	100.660.767	78.675.533	358%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	475.767.765	870.808.848	395.041.083	83%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	162.986.125	349.374.049	186.387.924	114%
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	27.712.105	11.326.443	-16.385.662	-59%
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES,	72.809.812	435.972.086	363.162.274	499%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	209.921.358	71.841.887	-138.079.471	-66%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2.338.365	2.294.383	-43.982	-2%
58	OTROS GASTOS	1.795.455.543	765.953.852	-1.029.501.690	-57%
5801	INTERESES	21.919.213	2.513.633	-19.405.579	-89%
5802	COMISIONES	11.954.159	13.764.208	1.810.049	15%
5805	FINANCIEROS	744.262	3.241.981	2.497.719	336%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.746.494.175	793.966.217	-952.527.958	-55%
5810	EXTRAORDINARIOS	12.672.355	11.867.008	-805.348	-6%
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1.671.379	-59.399.194	-61.070.573	-3654%
6	COSTO DE VENTA Y OPERACION	7.205.577.683	6.232.087.614	-973.490.070	-14%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	7.205.577.683	6.232.087.614	-973.490.070	-14%
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.205.577.683	6.232.087.614	-973.490.070	-14%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-70.938.336	858.923.114	929.861.451	-1311%



[Handwritten Signature]
HERNAN SAA OBREGON
 Gerente

[Handwritten Signature]
MILCIADES GARCIA GARCIA
 Contador
 T.P. 62556-T

[Handwritten Signature]
MARtha LUZ BARBOSA
VALDERRAMA
 Revisor Fiscal
 T.P. 52830 -T
Ver dictamen adjunto