

ANEXO No. 4
HOSPITAL SAN ROQUE DE LA UNION
CODIGO: 180205000
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2014
Miles de \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CUARTO TRIMESTRE 2013	CUARTO TRIMESTRE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	2,502,859	3,006,773
42	VENTA DE BIENES	275,034	458,761
4210	Bienes comercializados	275,034	458,761
43	VENTA DE SERVICIOS	2,227,825	2,548,012
4311	Administracion del sistema de seguridad social	2,699	13,544
4312	Servicios de salud	2,225,126	2,534,468
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,345,674	2,459,223
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	145,842	206,737
6210	Bienes Comercializados	145,842	206,737
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,199,832	2,252,486
6310	Servicios de salud	2,199,832	2,252,486
	GASTOS OPERACIONALES	502,665	551,935
51	DE ADMINISTRACIÓN	500,292	543,829
5101	Sueldos y salarios	352,967	382,499
5102	Contribuciones imputadas	36,914	37,162
5103	Contribuciones efectivas	36,426	33,848
5104	Aportes sobre la nomina	8,548	7,934
5111	Generales	61,049	76,786
5120	Impuestos y contribuciones	4,388	5,600
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	2,144	6,855
5330	Depreciacion de propiedades planta y equipo	2,144	4,377
5345	Amortización de intangibles	0	2,478
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	229	1,251
5502	Salud	229	1,251
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(345,480)	(4,385)

ANEXO No. 4
HOSPITAL SAN ROQUE DE LA UNION
CODIGO: 180205000
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2014
Miles de \$

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CUARTO TRIMESTRE 2013	CUARTO TRIMESTRE 2014
48	OTROS INGRESOS	655,422	299,333
4805	Financieros	626	436
4807	Utilidad por el método de participación patrimonial	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	614,123	238,542
4810	Extraordinarios	40,673	60,355
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	192,980	112,783
5801	Intereses	4,896	1,112
5802	Comisiones	2,555	1,765
5805	Financieros	0	0
5806	Perdida por el método de participación patrimonial	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	185,529	103,937
5810	Extraordinarios	0	5,969
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	116,962	182,165


HUMBERTO ARNULFO BERNAL TOBON
GERENTE


HERNAN PRIETO SOTO
CONTADOR
TP. N° 48677-T