

**ANEXO No. 4**  
**E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO - HUILA** NIT 891180091-4  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | Concepto  | Periodo<br>Actual DIC 2015<br>\$ | Periodo<br>Actual DIC 2014<br>\$ |
|--------|---|----------------------------------|----------------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                         | <b>3,464,782</b>                 | <b>3,578,575</b>                 |
| 41     | Ingresos Fiscales   | 0                                | 0                                |
| 4105   | Tributarios   | 0                                | 0                                |
| 4110   | No tributarios  | 0                                | 0                                |
| 4114   | Aportes y cotizaciones                                    | 0                                | 0                                |
| 4115   | Rentas para fiscales                                      | 0                                | 0                                |
| 4120   | Ingresos por fondos especiales                            | 0                                | 0                                |
| 4195   | Devoluciones, descuentos, amnistías                       | 0                                | 0                                |
| 42     | Venta de Bienes   | 0                                | 0                                |
| 4201   | Productos de la agricultura, silvicultura                 | 0                                | 0                                |
| 4202   | Productos de minas y minerales                            | 0                                | 0                                |
| 4203   | productos alimenticios y bebidas                          | 0                                | 0                                |
| 4204   | Productos manufacturados                                  | 0                                | 0                                |
| 4206   | Construcciones  | 0                                | 0                                |
| 4210   | Bienes comercializados                                    | 0                                | 0                                |
| 4295   | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bien       | 0                                | 0                                |
| 43     | Venta de Servicios  | 3,464,782                        | 3,578,575                        |
| 4305   | Servicios educativos                                      | 0                                | 0                                |
| 4310   | Servicios de previsión social                             | 0                                | 0                                |
| 4312   | Servicios de salud  | 3,464,782                        | 3,578,575                        |
| 4313   | Admon del sistema de seguridad social en riesgos pr       | 0                                | 0                                |
| 4315   | Servicios de energía                                      | 0                                | 0                                |
| 4321   | Servicios de acueducto                                    | 0                                | 0                                |
| 4322   | Servicio de alcantarillado                                | 0                                | 0                                |
| 4323   | Servicios de aseo   | 0                                | 0                                |
| 4325   | Servicios de gas combustible                              | 0                                | 0                                |
| 4330   | Servicios de tránsito y transporte                        | 0                                | 0                                |
| 4333   | Servicios de comunicaciones                               | 0                                | 0                                |
| 4335   | Servicios de telecomunicaciones                           | 0                                | 0                                |
| 4340   | Juegos de suerte y azar                                   | 0                                | 0                                |
| 4345   | Servicios hoteleros                                       | 0                                | 0                                |
| 4350   | Servicios financieros                                     | 0                                | 0                                |
| 4353   | Operaciones de banca central                              | 0                                | 0                                |
| 4355   | Servicios de seguros y reaseguros                         | 0                                | 0                                |
| 4360   | Servicios de documentación e identificación               | 0                                | 0                                |
| 4370   | Servicios informáticos                                    | 0                                | 0                                |
| 4375   | Operaciones fondo de garantía - Fogafin                   | 0                                | 0                                |
| 4376   | Operaciones fondo de garantía - Fogacoop                  | 0                                | 0                                |
| 4390   | Otros servicios   | 0                                | 0                                |
| 4395   | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv       | 0                                | 0                                |
| 44     | Transferencias  | 0                                | 0                                |
| 4403   | Corrientes del gobierno nacional                          | 0                                | 0                                |
| 4404   | Corrientes de las empresas                                | 0                                | 0                                |
| 4407   | Situado fiscal  | 0                                | 0                                |
| 4411   | De capital del gobierno central                           | 0                                | 0                                |
| 4412   | De capital de empresas                                    | 0                                | 0                                |
| 4419   | Por participación en los ingresos corrientes de la nación | 0                                | 0                                |
| 4428   | Otras transferencias                                      | 0                                | 0                                |


**ANEXO No. 4**  
**E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO - HUILA** NIT 891180091-4  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | Concepto   | Periodo         |  | Periodo         |  |
|--------|--|-----------------|--|-----------------|--|
|        |  | Actual DIC 2015 |  | Actual DIC 2014 |  |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                     | 0               |  | 0               |  |
| 4705   | Aportes y traspaso de fondos recibidos               | 0               |  | 0               |  |
| 4720   | Operaciones de enlase                                | 0               |  | 0               |  |
|        | Saldos netos de conciliación en operaciones de enlac | 0               |  | 0               |  |
| 4725   | Operaciones de traspaso de bienes                    | 0               |  | 0               |  |
| 6      | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                           | 0               |  | 0               |  |
| 62     | Costo de Ventas de Bienes                            | 0               |  | 0               |  |
| 6205   | Bienes Producidos                                    | 0               |  | 0               |  |
| 6210   | Bienes comercializados                               | 0               |  | 0               |  |
| 63     | Costo de Ventas de Servicios                         | 1,944,500       |  | 2,095,826       |  |
| 6310   | Servicios de Salud                                   | 1,944,500       |  | 2,095,826       |  |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                      | 1,536,550       |  | 936,987         |  |
| 51     | De administración                                    | 1,272,681       |  | 738,814         |  |
| 5101   | Sueldos y salarios                                   | 714,125         |  | 463,651         |  |
| 5102   | Contribuciones imputadas                             | 0               |  | 0               |  |
| 5103   | Contribuciones efectivas                             | 0               |  | 33,366          |  |
| 5104   | Aportes sobre nóminas                                | 0               |  | 2,587           |  |
| 5111   | Generales  | 550,271         |  | 232,506         |  |
| 5120   | Impuestos contribuciones y tasas                     | 8,285           |  | 6,704           |  |
| 53     | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort     | 263,869         |  | 198,173         |  |
| 5304   | Provisiones  | 0               |  | 0               |  |
| 5310   | Agotamiento  | 0               |  | 0               |  |
| 5330   | Depreciación   | 263,869         |  | 198,173         |  |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>           | -16,268         |  | 545,762         |  |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                            | 636,975         |  | 374,502         |  |
| 4805   | Financieros  | 4,473           |  | 303             |  |
| 4808   | Otros Ingresos Extraordinarios                       | 632,502         |  | 372,032         |  |
| 4810   | Extraordinarios                                      | 0               |  | 2,167           |  |
| 4815   |  |                 |  |                 |  |
|        | <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS</b>        | 0               |  | 0               |  |
| 58     | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                              | 908,610         |  | 726,807         |  |
| 5801   | Intereses  | 0               |  | 0               |  |
| 5802   | Comisiones   | 0               |  | 0               |  |
| 5803   | Ajuste por diferencia de cambio                      | 0               |  | 0               |  |
| 5805   | Financieros  | 62,099          |  | 5,546           |  |
| 5808   | ordinarios   | 846,511         |  | 721,261         |  |
| 5810   | Extraordinarios                                      | 0               |  | 0               |  |
| 5815   | Ajustes de ejercicios anteriores                     | 0               |  | 0               |  |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR</b>      | -287,903        |  | 193,457         |  |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>    | 0               |  | 0               |  |

Vigilado Supersatud

**ANEXO No. 4**  
**E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO - HUILA** NIT 891180091-4  
**. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | Concepto                                 | Período         | Período         |
|--------|--|-----------------|-----------------|
|        |  | Actual DIC 2015 | Actual DIC 2014 |
| 4905   | Corrección monetaria                     | 0               | 0               |
|        | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN | 0               | 0               |
|        | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)   | -287,903        | 193,457         |

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CLAUDIA ELENA RUIZ JARAMILLO  
GERENTE

  
FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO  
MARITZA FERNANDA CERQUERA G.  
T.P. 195098-T