

Anexo No. 4
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - PALERMO HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

891180091-4

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2016	31/12/2015
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3.374.127	3.464.781
42	Venta de Bienes	0	0
4201	Productos Agropecuarios,	0	0
4110	No tributarios	0	0
43	Venta de servicios	3.374.127	3.464.781
4312	Servicios de Salud	3.374.127	3.464.401
4322	Servicios de alcantarillado	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	380
44	Transferencias	0	0
4403	Corrientes del gobierno General	0	0
4404	Transferencias	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4413	Sistema General de Regalias	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	0	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (Cr)*	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
6	COSTO VENTA BIENES Y SERVICIOS	1.899.915	1.944.500
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.899.915	1.944.500
6310	Servicios de Salud	1.899.915	1.944.500
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.215.311	1.536.550
51	De administración	1.089.284	1.272.682
5101	Servicios personales	618.093	714.125
5102	Contribuciones Imputadas	1.616	0
5103	Contribuciones Efectivas	21.715	0
5104	Aportes sobre la Nomina	22.134	0
5111	Generales	416.950	550.272
5120	Impuestos y Contribuciones	8.776	8.285
52	De operación	0	0
5201	Seguridad Social en Pension	0	0
5206	Seguridad Social en Salud	0	0
5211	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones	126.027	263.868
5302	Provision para protección de inversiones	0	0
5303	Provisión para Rentas por Cobrar	0	0
5304	Provisión para Deudores	20.000	0
5330	Depreciación de Propiedad Planta	106.027	263.868
5340	Amortizaciones de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	258.901	-16.269
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0

Anexo No. 4

**ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - PALERMO HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)**

891180091-4

Código	Concepto	Periodo actual 31/12/2016	Periodo anterior 31/12/2015
		\$	\$
48	OTROS INGRESOS (5)	1.322.151	636.976
4805	Financieros	8.915	4.474
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.257.095	632.502
4810	Extraordinarios	510	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	55.631	0
	SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (D)	1.581.052	620.707
58	OTROS GASTOS (7)	1.309.574	908.610
5805	Financieros	204.462	62.099
5808	Ordinarios	1.105.112	846.511
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
7	COSTO DE PRODUCCION	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACI	271.478	-287.903
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPAC. DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESUL	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	271.478	-287.903

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SARA ALEXANDRA YAQUAR JIMENEZ

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T

Alicia Alarcón Polania
FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: ALICIA ALARCON POLANIA

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.