

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**Cifras Expresadas en Miles de Pesos  
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

Código	Cuentas	Período 2015	Período 2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20,704,530</b>	<b>19,703,770</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>20,704,530</b>	<b>19,703,770</b>
4312	Servicios de Salud	20,746,711	19,703,770
4395	Devoluciones, rebajas y dsctos en ventas	-42,181	0
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,261,425</b>	<b>10,809,910</b>
63	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>10,261,425</b>	<b>10,809,910</b>
6310	Servicios de Salud	10,261,425	10,809,910
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,485,606</b>	<b>4,753,573</b>
51	<b>De administración</b>	<b>4,049,100</b>	<b>3,675,878</b>
5101	Servicios Personales	1,843,332	1,430,693
5102	Contribuciones Imputadas	1,494,503	1,390,104
5103	Contribuciones efectivas	186,917	220,159
5104	Aportes sobre la nómina	33,194	39,324
5111	Generales	394,903	565,468
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	96,251	30,130
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y am.</b>	<b>436,506</b>	<b>1,077,695</b>
5304	Provision Para Deudores	314,793	337,743
5306	Provisión para Protección de Inventarios	1,671	0
5314	Provision para Contingencias	0	600,000
5330	Depreciación	90,099	103,282
5345	Amortización de Intangibles	29,943	36,670
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>5,957,499</b>	<b>4,140,287</b>
		<b>5,957,499</b>	<b>4,140,287</b>

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**Cifras Expresadas en Miles de Pesos  
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,190,589</b>	<b>1,381,591</b>
4805	Financieros	613,007	390,946
4808	Otros Ingresos	49,075	966,422
4810	Extraordinarios	44,037	22,510
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	484,470	1,713
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>1,516,008</b>	<b>1,311,418</b>
5805	Financieros	296	375
5808	Otros gastos Ordinarios	1,058,380	1,125,351
5810	Extraordinarios	4,188	476
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	453,144	185,214

**EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO**

**5,632,080      4,210,460**

  
**LIPSAMIA RENDON CROSS**  
Gerente  
ESE Hospital Psiquiatrico San Camilo

  
**MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ**  
Contador Publico  
T.P. No 155931-T

  
**EDINSON ROJAS ZABALA**  
Revisor Fiscal  
T.P. No 106634-T

Proyecto: Zoraida Garavito de Munillo  
Revisado: Magda Farina Mancilla Hernandez