

**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>Código</b> | <b>Cuentas</b>                                        | <b>Período<br/>2015</b> | <b>Período<br/>2014</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                         | <b>20,704,530</b>       | <b>19,703,770</b>       |
| <b>43</b>     | <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 descuentos en ventas          | -42,181                 | 0                       |
|               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                | <b>10,261,425</b>       | <b>10,809,910</b>       |
| <b>63</b>     | <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>        |
| <b>51</b>     | <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                  |
| <b>53</b>     | <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>        |

"VIGILADO SUPERSALUD"

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

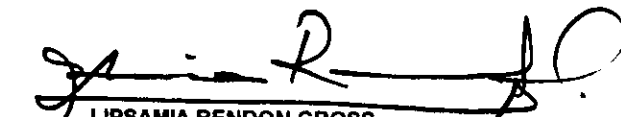
**Cifras Expresadas en Miles de Pesos  
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

|           |                                 |                  |                  |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|
| <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

"VIGILADO SUPERSALUD"