

**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 2016	Período 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	23,337,794	20,704,530
43	Venta de Servicios	23,337,794	20,704,530
4312	Servicios de Salud	23,337,794	20,746,711
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	-42,181
	COSTO DE VENTAS	11,931,156	10,261,425
63	Costo de Ventas de Servicios	11,931,156	10,261,425
6310	Servicios de Salud	11,931,156	10,261,425
	GASTOS OPERACIONALES	8,944,957	4,485,606
51	De administración	4,286,396	4,049,100
5101	Servicios Personales	1,984,873	1,843,332
5102	Contribuciones Imputadas	1,421,084	1,494,503
5103	Contribuciones efectivas	203,603	186,917
5104	Aportes sobre la nómina	34,010	33,194
5111	Generales	602,257	394,903
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	40,569	96,251
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y am.	4,658,561	436,506
5304	Provision Para Deudores	4,412,578	314,793
5306	Provisión para Protección de Inventarios	0	1,671
5330	Depreciación	201,933	90,099
5345	Amortización de Intangibles	44,050	29,943
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2,461,681	5,957,499
		2,461,681	5,957,499

"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**

48	Otros Ingresos	901,039	1,190,589
4805	Financieros	816,464	613,007
4808	Otros Ingresos	38,996	49,075
4810	Extraordinarios	34,454	44,037
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	11,125	484,470
58	Otros Gastos	903,452	1,516,008
5805	Financieros	38	296
5808	Otros gastos Ordinarios	211,727	1,058,380
5810	Extraordinarios	54	4,188
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	691,633	453,144

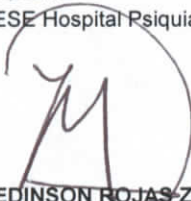
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2,459,268	5,632,080
--	------------------	------------------



AURA ISABEL OROZCO VEGA
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

"VIGILADO SUPERSALUD"