

**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 dsctos 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"