




HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2011 - DICIEMBRE 31 2012
NIT. 891.900.343-6 CODIGO DE HABILITACION 766220170901
DIR. AVENIDA SANTANDER
TEL. 2295000
ROLDANILLO VALLE
Vigilado Supersalud

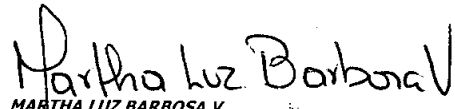
		31/12/2011	31/12/2012
4	INGRESOS	12.503.377	12.366.592
43	VENTA DE SERVICIOS	12.291.654	11.072.737
4312	SERVICIOS DE SALUD	12.411.491	11.072.737
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(119.837)	
48	OTROS INGRESOS	211.723	1.293.855
4805	FINANCIEROS	237	2.485
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	119.124	947.578
4810	EXTRAORDINARIOS	83.125	338.446
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.237	5.346
5	GASTOS	5.556.004	5.231.952
51	DE ADMINISTRACION	2.279.977	2.960.730
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.185.220	1.044.171
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	118.193	1.280
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163.874	174.738
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	36.853	37.947
5111	GENERALES	761.110	1.680.609
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.727	21.985
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	935.648	475.767
5304	PROVISION PARA DEUDORES	307.487	162.986
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	5.332	27.712
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.694	72.810
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	274.917	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	282.502	209.921
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	5.716	2.338
58	OTROS GASTOS	2.340.379	1.795.455
5801	INTERESES	12.622	21.919
5802	COMISIONES	16.948	11.954
5805	FINANCIEROS	1.868	744
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.112.141	1.746.494
5810	EXTRAORDINARIOS	17.276	12.672
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	179.524	1.672
6	COSTO DE VENTA Y OPERACION	7.081.351	7.205.578
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	7.081.351	7.205.578
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.081.351	7.205.578
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	(133.978)	(70.938)

Vigilado Supersalud


HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
ROLDANILLO VALLE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO


RICARDO LOPEZ LOPEZ
 Gerente


MILCARRAS GARCIA GARCIA
 Contador
 T.H. 62556-T


MARTHA LUZ BARBOSA V.
 Revisor Fiscal
 T.P. 52830 -T