

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
HOSPITAL: SAN ANTONIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIORL
		31/12/2015	31/12/2014
	INGRESOS OPERACIONALES	10.397.540	8.761.241
42	VENTAS DE BIENES	-	-
4210	Bienes Comercializados	-	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	6.044.182	6.273.658
4312	Servicios de Salud	6.047.821	6.293.058
4390	Otros Servicios		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	3.639	19.400
44	TRANSFERENCIAS	3.439.197	1.376.600
4403	Corrientes del Gobierno General		
4408	Sistema General de Participaciones		
4428	Otras Transferencias	3.439.197	1.376.600
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	-	-
4705	Fondos Recibidos		
48	OTROS INGRESOS	914.161	1.110.983
4805	Financieros	9.800	8.295
4808	Otros Ingresos Ordinarios	904.361	1.102.688
6	COSTO DE VENTAS	6.165.830	5.845.304
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	-
6210	Bienes comercializados		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6.165.830	5.845.304
6310	Servicios de salud	6.165.830	5.845.304
	GASTOS OPERACIONALES	3.659.111	2.059.327
51	DE ADMINISTRACION	1.824.631	1.470.610
5101	Sueldos y Salarios	1.129.625	1.103.004
5102	Contribuciones Imputadas		6.751
5103	Contribuciones efectivas	112.572	97.692
5104	Aportes sobre la nómina	20.852	20.194
5111	Generales	146.985	126.995
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	414.597	115.974
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	1.834.480	588.717
5302	Provisión para protección de inversiones	-	-
5304	Provisión para deudores	1.245.174	239.014
5306	Provisión para protección de inventarios		
5307	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo		
5309	Provision para responsabilidades		
5314	Provision para contingencias	529.490	286.743

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
HOSPITAL: SAN ANTONIO DE CHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31/12/2015	31/12/2014
5314	Provision para contingencias	529.490	286.743
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	59.816	62.960
5344	Amortización de Bienes entregados a terceros		
5345	Amortización de Intangibles		
57	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	-	-
5705	Fondo Entregados		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	572.599	856.610
48	OTROS INGRESOS	(49.894)	73.589
4810	Extraordinarios	142.327	120.053
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(192.221)	(46.464)
58	OTROS GASTOS	333.331	33.406
5801	Intereses		17.862
5802	Financieros	21.380	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	311.951	75.628
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		(60.084)
5899	Gastos asignados a costos de producción		
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	189.374	896.793
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	189.374	896.793


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE: JAIME TRUJILLO SALAZAR


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: ROSEMBERG RINCON


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANA ISABEL PARRA MARTINEZ
T.P. No. 25596-T