

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**



**ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SALUD
HOSPITAL SAN BLAS**

| | | 30-sep-2015 | 30-sep-2014 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 25.343.525 | 24.836.391 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 25.343.525 | 24.836.391 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 25.343.525 | 24.836.391 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 6.860.375 | 5.998.039 |
| 6 | COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 23.542.149 | 24.981.438 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 23.542.149 | 24.981.438 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 23.542.149 | 24.981.438 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 6.860.375 | 5.998.039 |
| 51 | ADMINISTRACION | 6.030.829 | 4.802.228 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 4.395.385 | 3.703.105 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 396.022 | 300.027 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 83.222 | 62.800 |
| 5111 | GENERALES | 1.155.942 | 715.481 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 258 | 20.815 |

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**



**ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SALUD
HOSPITAL SAN BLAS**

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 829.546 | 1.195.811 |
| 5304 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 229.812 | 1.117.128 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 504.234 | 0 |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 95.500 | 78.683 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -5.058.999 | -6.143.086 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 495.700 | 3.238.748 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 495.700 | 3.238.748 |
| 4805 | FINANCIEROS | 89.590 | 105.210 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 78.537 | 2.864.680 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 327.573 | 268.858 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 313.713 | 31.871 |
| 58 | OTROS GASTOS | 313.713 | 31.871 |
| 5801 | INTERESES | 408 | 0 |
| 5802 | COMISIONES | 95 | 48 |
| 5805 | FINANCIEROS | 47.469 | 36.376 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 265.741 | 206.271 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -210.824 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 181.987 | 3.206.877 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -4.877.012 | -2.936.209 |

[Handwritten signature]
2014

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**



**ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SALUD
HOSPITAL SAN BLAS**

| | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 256.555 | 426.298 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 256.555 | 426.298 |
| 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 |

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-4.620.457

-2.509.911

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
GERENTE (E)

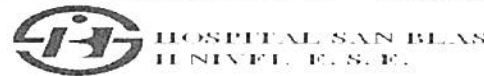
MILCIADES VANEGAS ROZO
COORDINADOR GRUPO FUNCIONAL FINANCIERO

NEIVER I. ORTIGOZA TORRES
Contador
T.P. No.21813-T

PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
Revisor Fiscal
T.P. No. 23617-T

Trasversal 5 Este No. 19 - 50 sur Codigo Postal 111841- Conmutador 2891100 www.hospitalsanblas.gov.co

VIGILADO



**BOGOTÁ
HUMANANA**