

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Nota	31-dic-2010	31-dic-2009
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>29.149.257</b>	<b>31.046.783</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>14</b>	<b>28.553.004</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	<u>28.553.004</u>	<u>30.251.014</u>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>596.253</b>	<b>795.769</b>
4805	FINANCIEROS	306.466	795.769
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>289.787</u>	<u>0</u>
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>23.728.037</b>	<b>22.830.895</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>16</b>	<b>23.728.037</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	<u>23.728.037</u>	<u>22.830.895</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>15</b>	<b>10.231.158</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>6.673.516</b>	<b>9.281.108</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.891.548	6.905.754
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.479	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	370.830	477.144
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	84.008	94.271
5111	GENERALES	1.309.324	1.791.655
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>10.327</u>	<u>12.284</u>
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.356.194</b>	<b>1.802.618</b>
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	729.793	989.901
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	0	148.895
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.735	87.777
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	438.223	295.386
5317	PROVISIONES DIVERSAS	1	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163.337	276.076
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>14.105</u>	<u>4.583</u>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.201.448</b>	<b>4.009.533</b>
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	63.733	2.279
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.137.715	4.007.254
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-4.809.938</b>	<b>-6.877.371</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.773.501</b>	<b>2.246.547</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>3.773.501</u>	<u>2.246.547</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>4.005.613</b>	<b>1.620.866</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Nota	31-dic-2010	31-dic-2009
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		4.005.613	1.620.866
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-232.112</b>	<b>625.681</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-5.042.050</b>	<b>-6.251.690</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>338.323</b>	<b>-1.903.965</b>
4810 <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>912.821</b>	<b>860.504</b>
5810 <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>574.498</b>	<b>2.764.469</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>		<b>-4.703.727</b>	<b>-8.155.655</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-4.703.727</b>	<b>-8.155.655</b>



**LILIANA PATRICIA PATERNINA MACEA**  
GERENTE



**WILLIAM CALDERON MORENO**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**JAIRO RUIZ MORENO**  
CONTADOR  
T.P. 140697-T



**JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO**  
REVISOR FISCAL  
T.P. N°. 17277-T  
Miembro de la firma Auditoría y Gestión