

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 MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2011	31-mar-2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
	9.212.446	7.350.126
43 VENTA DE SERVICIOS	7.557.127	7.136.969
4312 SERVICIOS DE SALUD	<u>7.557.127</u>	<u>7.136.969</u>
48 OTROS INGRESOS	1.655.319	213.157
4805 FINANCIEROS	2.821	94.890
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1.652.498</u>	<u>118.267</u>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	4.664.997	6.173.660
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.664.997	6.173.660
6310 SERVICIOS DE SALUD	<u>4.664.997</u>	<u>6.173.660</u>
GASTOS OPERACIONALES		
	2.741.995	3.151.950
51 ADMINISTRACION	1.624.845	1.513.830
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.296.411	789.719
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1.406
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	124.078	115.412
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.485	30.417
5111 GENERALES	183.583	576.876
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>288</u>	<u>0</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	310.914	42.507
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	6.446
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	251.157	0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.550	36.061
5345 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>16.207</u>	<u>0</u>
58 OTROS GASTOS	806.236	1.595.613
5805 FINANCIEROS	1.036	53.394
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>805.200</u>	<u>1.542.219</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.805.454	-1.975.484
INGRESOS NO OPERACIONALES		
	346.013	2.891.240
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>346.013</u>	<u>2.891.240</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
	902.347	312.503
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>902.347</u>	<u>312.503</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-556.334	2.578.737
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.249.120	603.253
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	17.993	-14.331

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 MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2011	31-mar-2010
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20.290	31.143
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.297	45.474
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.267.113	588.922
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>1.267.113</u>	<u>588.922</u>



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