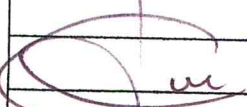



## Anexo No. 04

<b>E.S.E. HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE ANTIOQUIA</b>				
<b>NIT: 890.981.817 - 8</b>				
<b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL</b>				
<b>DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017 COMPARATIVOS</b>				
<b>(Cifras en Miles de Pesos)</b>				
<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>NOTA</b>	<b>dic.-17</b>	<b>dic.-16</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>10</b>	<b>2.056.388</b>	<b>2.030.386</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>		<b>2.056.388</b>	<b>2.030.386</b>
4312	Servicios de salud		2.060.342	2.037.905
4313	Admnsitracion del sistema de Seguridad		0	0
4395	Devolucion Rebajas y Descuentos vta servicios (DB)		-3.954	-7.519
6	<b>COSTO DE VENTA (2)</b>	<b>12</b>	<b>1.340.908</b>	<b>1.422.110</b>
63	<b>Costo de venta de Servicios</b>		<b>1.340.908</b>	<b>1.422.110</b>
6310	Servicios de salud		1.340.908	1.422.110
5	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>11</b>	<b>668.944</b>	<b>549.211</b>
51	<b>De administración</b>		<b>628.428</b>	<b>514.105</b>
5101	Sueldos y salarios		265.652	232.719
5102	Contribuciones Imputadas		9.590	10.576
5103	Contribuciones efectivas		63.604	49.051
5104	Aportes sobre la nomina		10.639	8.713
5111	Generales		274.279	210.691
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.664	2.355
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>		<b>40.516</b>	<b>35.106</b>
5304	Provision para deudores		0	0
5314	Provisión para Contingencias		0	0
5330	Depreciación		22.949	16.458
5345	Amortizacion		17.567	18.648
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>46.536</b>	<b>59.065</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

4428	Otras Transferencias		0	0
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>1.339.063</b>	<b>902.466</b>
4805	Financieros		63	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1.160.159	860.921
4810	Extraordinarios		178.841	41.545
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE</b>			
	<b>RESULTADO (DB) (6)*</b>			
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>		<b>970.431</b>	<b>735.766</b>
5802	Comisiones		12.812	8.327
5805	Financieros		0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios		957.619	727.439
5810	Extraordinarios		0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>			
	(8)			
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN ALA INFLACIÓN (9)</b>			
4905	Corrección monetaria			
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS</b>			
	<b>RESULTADOS (10)*</b>			
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>13</b>	<b>415.168</b>	<b>225.765</b>
 <b>EDUARDO RIVERA ARCILA</b> <b>GERENTE</b>  <b>ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE</b> <b>CONTADOR</b> T.P. 76.750 -T				

"VIGILADO SUPERSALUD"