

**E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA**  
**NIT.890801517-2**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Marzo PERIODO FISCAL:2010**

	<b>INGRESOS</b>		
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>782.420.554,00</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	783.211.750,00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(791.196,00)	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>45.000.000,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000.000,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>827.420.554,00</b>
	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>		
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>360.349.649,33</b>
7301	URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	30.505.700,19	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	38.445.933,91	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	24.129.645,73	
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCION	58.150.754,24	
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	30.242.129,73	
7330	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS	10.313.869,16	
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS-SALAS DE PARTOS	1.817.977,12	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	13.236.294,28	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	19.510.358,20	
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPEUTICA	6.671.909,35	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	71.911.900,65	
7382	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS	35.202.520,76	
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIA	20.210.656,01	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>		<b>360.349.649,33</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>467.070.904,67</b>
	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>		<b>173.078.002,73</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	65.586.507,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.493.421,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	616.782,00	
5111	GENERALES	99.381.292,73	
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES</b>		<b>25.845.510,00</b>
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	25.845.510,00	
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>		<b>701.293,00</b>
5502	SALUD	701.293,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>199.624.805,73</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>267.446.098,94</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>15.950.481,42</b>
4805	FINANCIEROS	178.804,01	
4808	ORDINARIOS	10.750.783,00	
4810	EXTRAORDINARIOS	5.020.894,41	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>15.950.481,42</b>
<b>58</b>	<b>OTROS EGRESOS</b>		<b>167.527.551,68</b>
5805	FINANCIEROS	221.781,00	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	167.068.952,00	
5810	EXTRAORDINARIOS	236.818,68	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>167.527.551,68</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>115.869.028,68</b>

RODRIGO DE JESUS TOBON ROLDAN  
GERENTE

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA  
CONTADOR  
TARJ. PROF.34757-T

JHOVANY RUIZ  
JEFE AREA FINANCIERA