

ANEXO No. 1
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	Activo	Periodo actual	Periodo anterior	Cód.	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
		30/09/2013	30/09/2012			30/09/2013	30/09/2012
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	1,418,225	878,923		CORRIENTE (4)	648,839	473,319
11	Efectivo	57,557	22,918	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de Credito Publico	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	1,117,785	599,606	24	Cuentas por pagar	530,768	420,249
15	Inventarios	242,883	256,399	25	Obligaciones laborales	46,215	37,938
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	0	0	27	Pasivos estimados	71,856	15,132
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	4,601,546	4,185,014		NO CORRIENTE (5)	50,687	0
12	Inversiones	109,310	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	200,204	0	24	Cuentas por pagar	50,687	0
16	Propiedades, planta y equipo	2,724,116	2,558,125	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	1,567,916	1,626,889	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en Cuentas de balance (CR)*	0	0		TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participac. Patrimonial. del sector	0	0
					PATRIMONIO (7)	5,320,245	4,590,618
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	5,320,245	4,590,618
	TOTAL ACTIVO (3)	6,019,771	5,063,937		TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	6,019,771	5,063,937
	CTAS.DE ORDEN DEUDORAS.	0	0		CTAS.DE ORDEN ACREEDOR.	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de control	1,031,327	1,179,799	92	Acreedoras fiscales	0	0
85	Deudoras por contra (CR)	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (CR)	-1,031,327	-1,179,799	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA

FIRMA DEL SUBGERENTE
 NOMBRE: EDILBERTO MACIAS VILLARRAGA

FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON

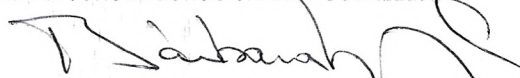
T.P. 21.910-T

*Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 3
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo actual	Periodo anterior
		30/09/2013	30/09/2012
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,274,149	2,088,969
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	3,274,149	2,088,969
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones interinstitucionales. (recibidas)	0	0
		0	0
	COSTOS DE VENTAS (2)	2,016,654	1,391,786
63	Servicios de Salud	2,016,654	1,391,786
	GASTOS OPERACIONALES (3)	533,692	538,880
51	De administración	479,895	515,158
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	53,797	23,722
56	Gastos de Inversión Social	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	723,803	158,303
	OTROS INGRESOS (5)	42,637	48,788
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	42,637	48,788
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	766,440	207,091
	OTROS GASTOS (7)	12,937	62,753
58	Otros gastos	12,937	62,753
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	753,503	144,338
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	753,503	144,338

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA



FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
 T.P. 21.910-T

FIRMA DEL SUBGERENTE
 NOMBRE: EDILBERTO MACIAS V.



ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS		DIGITO DE VERIFICACION	1
NIT:	891180238			
REPRESENTANTE LEGAL ANTE:	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA			3
PERIODO DE RENDICION:	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013			

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO O DEFINITIVO	PERIODOS ANTERIORES	CAUSACION		RECUADROS EFECTIVOS			SALDOS	
			ADICION	DISMINUCION			DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODO ANTERIOR	DEL PERIODO	ACUMULADO	PER POR COBRAR	POR EJECUTAR
1	2	3	4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=7-10	12=4-7		
	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	11690		11690	11690	0	11690	0	11690	0	0	0
	INGRESOS CORRIENTES	2571132	3041762	0	5612894	1679155	1299637	2978792	6933343	1956916	1021876	2634102	
11101	ARS - Régimen Subsidado	1900000	150000	0	2050000	1030557	527349	1557906	854707	1279204	278702	492094	
11102	EPS - Régimen Contributivo	300000	0	0	300000	201095	117566	318661	22052	135557	183104	-18661	
11106	Vinculados - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11105	Vinculados SGP - Aportes Patronales	150323	0	0	150323	75162	37581	112743	75162	112743	0	37580	
111014	Fosyga - Reclamaciones - ECAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111018	IPS Privadas	0	0	0	0	4101	806	4907	0	0	4907	-4907	
	IPS Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111020	Compañías de Seguros - Accidentes de tránsito	8529	0	0	8529	42625	21305	63930	7553	9655	46722	-55401	
	Compañías de Seguros - Planes de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111022	Entidades de régimen especial	2552	64241	0	66793	69398	5725	75123	62592	0	12531	-8330	
111025	Particulares	89727	0	0	89727	45776	18550	64326	45776	18550	64326	25401	
111027	Cuentas por cobrar - Vigencia Anterior	120001	261000	0	381001	136890	45425	182315	136890	45425	182315	0	198686
111010	Entidad Territorial - PIC	0	176522	0	176522	73551	44130	117681	58841	44130	102971	58841	
	Programas Especiales	0	2389999	0	2389999	0	481200	481200	0	0	481200	1908799	
	APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportes de la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportes Min - Protección Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportes Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportes Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aportes Municipales -Alcaldía Aipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	547978	0	547978	547978	0	547978	547978	0	547978	0	
	Otros Ingresos	0	547978	0	547978	547978	0	547978	547978	0	547978	0	
	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL INGRESOS	2571132	3601430	0	6172562	2238823	1299637	3538460	1823241	6933343	2516584	2634102	

OBSERVACION

REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE		DE VERIFICAR	1	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INICIAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIORES	DEL PERIODO ACUMULADO	APROPIACION DEFINITIVA	PERIODO ANTERIORES	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
NIT:	891180238	1	ADICION	DISMINUCION	CRÉDITOS							CONTRACRÉDITOS	4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	
REPRES ENTANT PERIODO DE RENDICION	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA	1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	1	2	3	1						9					3	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2571131	3081606	0	48408	48408	5652737	1849427	1124308	2973735	1192742	626201	1818943	2679003				
	GASTOS DE PERSONAL	1646281	1753850	0	0	2000	3398131	1217473	846777	2064250	839917	464181	1304098	1333882				
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	467102	448638	0	0	0	913740	311251	187863	499114	212042	136083	348125	414626				
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	274470	0	0	0	0	274470	129905	61070	190975	113354	41608	154962	83495				
	sueldos	165847					165847	80508	42795	123303	67090	28454	95544	42544				
	Prima técnica	13601					13601	6602	3642	10244	5501	2466	7967	3357				
	Indemnización por vacaciones	9047					9047	4312	47	4359	4312	47	4359	4688				
	Prima de vacaciones	13863					13863	5508	4274	9762	5508	3174	8682	4081				
	Bonificación por servicios prestados	4838					4838	2058	1702	3760	2058	1231	3289	1078				
	Bonificación especial de recreación	922					922	392	294	686	392	205	597	236				
	prima de servicios	17450					17450	16942	508	17450	16942	508	17450	0				
	prima de navidad	20060					20060	0	0	0	0	0	0	20060				
	Incremento vacacional	3728					3728	1391	1083	2474	1391	970	2361	1254				
	Gastos de Representacion	25114					25114	12192	6725	18917	10160	4553	14713	6197				
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	47242	0	0	0	0	47242	23253	11815	35068	21626	13442	35068	12175				
	Fondos de Pensiones - SSF	14713					14713	7356	3678	11034	7356	3678	11034	3679				
	E.P.S. - SSF	17799					17799	8699	4450	13349	8699	4450	13349	4451				
	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales	5101					5101	2550	1275	3825	2550	1275	3825	1276				
	Caja de Compensación Familiar	9629					9629	4448	2412	6860	2821	4039	6860	2769				
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	43390	0	0	0	0	43390	21234	12101	33335	19201	14134	33335	10056				
	Fondos de cesantías - SSF	21723					21723	10861	5431	16292	10861	5431	16292	5432				
	Fondos de Pensiones - SSF	9630					9630	4816	2408	7224	4816	2408	7224	2406				
	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	7222					7222	3334	1609	5143	2114	3029	5143	2079				
	Servicio Nacional de Aprendizaje	4815					4815	2223	2453	4676	1410	3266	4676	139				
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	102000	448638	0	0	2000	548638	136859	102878	239737	57861	66900	124761	308901				
	Honorarios	2000					2000	0	0	0	0	0	0	0				
	Remuneración servicios técnicos	100000	448638				548638	136859	102878	239737	57861	66900	124761	308901				
	GASTOS DE OPERACIÓN	1179179	1305212	0	0	0	2484391	906222	658914	1565136	627875	328098	955973	919256				
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	355506	0	0	0	0	355506	177254	89061	266315	146380	64684	211064	89191				
	sueldos	243616					243616	118259	66845	185104	98549	45779	144328	58512				
	Horas extras, festivos, recargos nocturnos	33000					33000	23548	6488	30036	19250	7763	27013	2964				

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE		PERIODO DE VERIFICACION: 1		PERIODO DE EJECUCION: 3								
NIT: 891180238		PERIODO DE EJECUCION: 1		PERIODO DE EJECUCION: 3								
REPRESENTANTE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA		PERIODO DE EJECUCION: 1		PERIODO DE EJECUCION: 3								
PERIODO DE EJECUCION: 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		PERIODO DE EJECUCION: 1		PERIODO DE EJECUCION: 3								
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER			
			ADICION	DISMINUCION		PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO		PERIODO	ACUMULADO	
	Prima de vacaciones	16963			16963	7892	5362	13254	4048	5041	9089	3709
	Bonificación por servicios prestados	7398			7398	3886	2556	6442	2048	2328	4376	956
	Bonificación especial de recreación	1354			1354	653	469	1122	330	428	758	232
	prima de servicios	21352			21352	19578	1774	21352	19578	1774	21352	0
	prima de navidad	24545			24545		3557	3557			3557	0
	Subsidio de alimentación	5207			5207	2459	1328	3787	2049	892	2941	1420
	Incremento vacacional	2071			2071	979	682	1661	528	679	1207	410
	Indemnización por vacaciones				0			0			0	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - PRIVADO	60371	0	0	60371	23788	15093	44881	27652	17229	44881	15491
	Fondos de Pensiones - SSF	16288			16288	8144	4072	12216	8144	4072	12216	4072
	E.P.S. - SSF	24096			24096	12048	6024	18072	12048	6024	18072	6024
	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales	6906			6906	3453	1727	5180	3453	1727	5180	1727
	Caja de Compensación Familiar	13081			13081	6143	3270	9413	4007	5406	9413	3668
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	62302	0	0	62302	24711	12604	37315	22042	15273	37315	24987
	Fondos de cesantías - SSF	23794			23794	11896	5948	17844	11896	5948	17844	5950
	Fondos de Pensiones - SSF	10273			10273	5136	2568	7704	5136	2568	7704	2569
	E.P.S. - SSF				0			0			0	0
	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	9811			9811	3717	2453	6170	3006	3164	6170	3641
	Servicio Nacional de Aprendizaje	6541			6541	3962	1635	5597	2004	3593	5597	944
	Fondos de cesantías - CSF	5490			5490			0			0	5490
	Fondos de Pensiones - CSF	6393			6393			0			0	6393
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	661000	1206522	0	661000	558840	532300	1091140	316172	221056	537228	776382
	Remuneración servicios técnicos	661000	1206522		661000	558840	532300	1091140	316172	221056	537228	776382
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	40000	88690	0	40000	115629	9856	125485	115629	9856	125485	13205
	Cuentas por pagar - Vigencia Anterior	40000	88690		40000	115629	9856	125485	115629	9856	125485	13205
	GASTOS GENERALES	924850	1327756	0	924850	631954	277531	909485	352825	162020	514845	1345121
	GASTOS DE ADMINISTRACION	70573	0	0	70573	15495	11398	26893	12579	8332	20911	29680
	ADQUISICION DE BIENES	18001	0	0	18001	1823	891	2714	895	891	1786	8287
	Mantenimiento Hospitalario	10000			10000	1729	668	2397	801	668	1469	603
	Materiales	3000			3000		164	164		164	164	2836
	Combustibles y lubricantes	1			1			0			0	1
	Papelería	500			500	94	59	153	94	59	153	347

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE		DE VERIFICAR	1	3											
NIT: 891180238															
REPRESENTANTE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA															
PERIODO DE EJECUCION: 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013															
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	CONTRACREDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER	
			ADICION	DISMINUCION				PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO		
	Útiles de oficina	2000			2000										2000
	Elementos de Aseo	2000			2000										2000
	Gastos imprevisos	500			500										500
	ADQUISICION DE SERVICIOS	36572	0	0	43572	1000	8000	10507	23586	11091	7441	18532		19986	
	Mantenimiento Hospitalario	10000			17000		7000	4316	10069	4353	1400	5753		6931	
	Servicios públicos	2000			2000			646	1665	731	496	1227		335	
	Seguros	1000			1000				0			0		0	
	Impresos y Publicaciones	1000			1000				300			300		700	
	Comunicación y transporte	1000			1000			857	927	70	857	927		73	
	Viaáticos y gastos de viaje	5000			5000			2563	2950	387	2563	2950		2050	
	Comisiones Bancarias	8500			9500		1000	2125	6375	4250	2125	6375		3125	
	Capacitación	3000			3000			1300	1300	1300		1300		1700	
	Bienestar social	5072			5072				0			0		5072	
	Suscripciones y afiliaciones				0				0			0		0	
	IMPUESTOS Y MULTAS	16000	0	0	2000	14000	0	593	593	593	0	593		1407	
	Impuestos y multas	16000			2000	14000		593	593	593		593		1407	
	GASTOS DE OPERACIÓN	456452	992073	0	1445525	19456	16456	138887	449729	180074	118344	298418		995796	
	ADQUISICION DE BIENES	134531	540873	0	658948	16456	0	60028	141187	50962	29815	80777		517761	
	Mantenimiento Hospitalario	40529	19000		43073	16456		9671	23365	6444	8344	14788		19708	
	Compra de Equipos Medc. Odontología y Laboratorio	1	123000		123001				0			0		123001	
	Materiales	5000	276000		281000			2700	5770	1570	4200	5770		275230	
	Combustibles y lubricantes	50000	28000		78000			15930	57355	34559	12905	47464		20645	
	Papelería	20000	29873		49873			60	15933	4469	784	5253		33940	
	Útiles de oficina	1000			1000			588	588	405	405	405		412	
	Elementos de Aseo	15000			15000			4012	11109	3920	3177	7097		3891	
	Ropería	3000			3000			1567	1567			0		1433	
	Compra de equipo	1	65000		65001			25500	25500			0		39501	
	AQUISICION DE SERVICIOS	281921	434200	0	729577	3000	16456	78859	268967	89537	88529	178066		460610	
	Mantenimiento Hospitalario	68471	100200		185127		16456	15484	71972	24376	16867	41243		113155	
	Servicios públicos	96000			96000			19271	57292	37119	18520	55639		38708	
	Seguros	95000			92000	3000		87555	87555	21638	50000	71638		4445	
	Impresos y Publicaciones	10000	17000		27000			1800	8596	5156	1640	6798		18402	
	Comunicación y transporte	2000	270000		272000			41744	42990	1246	942	2188		229010	

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE		D DE VERIFICACION: 1		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO COMPROMETIDO		PRESUPUESTO E EJECUTADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER					
NIT: 891180238		D DE VERIFICACION: 1		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO COMPROMETIDO		PRESUPUESTO E EJECUTADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER					
REPRESENTANTE	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA														
PERIODO DE EJECUCION	1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013														
BENEFICARIO															
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	ADICION	DISMINUCION	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO	PRESUPUESTO POR COMPROMETER
	Viáticos y gastos de viaje	1000						1000			0			0	1000
	Capacitación	2000						2000		560	560		560	560	1440
	Bienestar social	7450						7450			0			0	7450
	Publicidad		47000					47000			0			0	47000
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	40000	17000		0		0	57000	39575	0	39575	39575	0	39575	17425
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	40000	17000					57000	39575		39575	39575		39575	17425
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19500	25000		0		0	44500	9637	13741	23378	9637	13741	23378	21122
	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	9500	0		0		0	9500	0	0	0	0	0	0	9500
	Otras Entidades publicas	9500						9500			0			0	9500
	OTRAS TRANSFERENCIAS	10000	25000		0		0	35000	9637	13741	23378	9637	13741	23378	11622
	Sentencias y conciliaciones	10000	25000					35000	9637	13741	23378	9637	13741	23378	11622
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	238325	0		0		0	233373	131995	70393	202388	30836	2856	33692	30985
	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	220000	0		0		0	220000	124121	66373	190494	27103	216	27319	29506
	Productos farmacéuticos	220000						220000	124121	66373	190494	27103	216	27319	29506
	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	18325	0		0		0	13373	7874	4020	11894	3733	2640	6373	1479
	Servicios Especializados Externos	18325						13373	7874	4020	11894	3733	2640	6373	1479
	GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	140000	310683		0	23952	0	474635	163985	43112	207097	119699	18747	138446	267538
	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION	90000	153683		0	23952	0	267635	61818	42943	104761	17532	18578	36110	162874
	Materail Médico quirurgico	30000	76000			12657		118657	28656	13702	42358	2641	18578	21219	76299
	Materail para laboratorio	30000	1683			11295		42978	19195	23459	42654	924		924	324
	Materail para Rayos X					0		0			0			0	0
	Materail odontologia	30000	76000					106000	13967	5782	19749	13967		13967	86251
	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERNOS	10000	0		0		0	10000	1896	169	2065	1896	169	2065	7935
	Alimentación	10000						10000	1896	169	2065	1896	169	2065	7935
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	40000	157000		0		0	197000	100271	0	100271	100271	0	100271	96729
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	40000	157000					197000	100271		100271	100271		100271	96729
	GASTOS DE INVERSION	1	519824		0	0	0	519825	455273	3800	459073	430959	0	430959	60752
	FORMACION BRUTA DE INVERSION	1	519824		0	0	0	519825	455273	3800	459073	430959	0	430959	60752



FORMATO ESE2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Y APROPIACIONES



ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE	
NIT:	891180238	DE VERIFICAR: 1
REPRES ENTANT	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA	
PERIODO DE RENDICION	1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	
		3

CODIGO PRESUPU ESTAL	CONCEPTO	PRESUPUEST O INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUEST O INICIAL	CONTRACRÉ DITOS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER
			ADICION	DISMINU CION				PERIODOS DEL PERIODO ANTERIORES	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	ACUMULADO	
	Construccion Puesto de salud						0					0
	Proyecto dia D		3800				3800	3800	3800			0
	proyecto Ambulancia						0					0
	Proyecto compra equipo computo y audivisulaes	1					1					0
	proyecto aps departamental		516024				516024	455273	430959	430959		60751
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior						0					0
	TOTAL GASTOS	2571132	3601430	0	48408	48408	6172562	1128108	2304700	1623701	2249902	2739755

OBSERV:

REPRESENTANTE LEGAL