



FORMATO ESE1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL



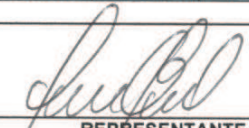
ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS		
NIT:	891180238	DIGITO DE VERIFICACION:	1
REPRESANTANTE LEGAL:	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA		3
PERIODO DE RENDICION:	1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	CAUSACION			RECUADOS EFECTIVOS			SALDOS	
			ADICION	DISMINUCION		PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	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	118030		118030	118030		118030	118030		118030	0	0
	INGRESOS CORRIENTES	4235347	478104	0	4713451	4251875	657814	4909689	3302390	889788	4192178	717511	-196238
11101	ARS - Régimen Subsidiado	1900000	150000	0	2050000	1710515	314546	2025061	1367738	467407	1835145	189916	24939
11102	EPS - Régimen Contributivo	250000			250000	384928	141226	526154	103024	79643	182667	343487	-276154
11106	Vinculados - Prestación de Servicios				0	39	2606	2645		1307	1307	1338	-2645
11105	Vinculados SGP - Aportes Patronales	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vinculados - Rentas Cedidas				0			0		0	0	0	0
	Vinculados Regalías				0			0			0	0	0
111014	Fosyga - Reclamaciones - ECAT				0			0			0	0	0
	Fosyga - Trauma mayor y desplazados				0			0			0	0	0
	Empresas de Medicina Prepagada				0			0			0	0	0
111018	IPS Privadas	3000			3000	4888	8892	13780	2918	919	3837	9943	-10780
	IPS Públicas				0			0			0	0	0
111020	Compañías de Seguros - Accidentes de tránsito	40000			40000	73449	19386	92835	42842	0	42842	49993	-52835
	Compañías de Seguros - Planes de Salud				0			0			0	0	0
111022	Entidades de régimen especial	92000			92000	72094	7575	79669	66309	5967	72276	7393	12331
	Administradoras de riesgos profesionales				0			0			0	0	0
	Usuarios vinculados - Cuotas de recuperación				0			0			0	0	0
111025	Particulares	97000			97000	45067	12618	57685	45067	12618	57685	0	39315
111027	Cuentas por cobrar - Vigencia Anterior	200000	126248		326248	305206	2661	307867	305206	2661	307867	0	18381
111010	Entidad Territorial - PIC		174156		174156	72565	101591	174156	72565	0	72565	101591	0
	Programas Especiales	1653347	27700	0	1681047	1583124	46713	1629837	1296721	319266	1615987	13850	51210
	APORTES	150323	125000	0	275323	179542	104477	284019	176936	107083	284019	0	-8696
	Aportes de la Nación	0	60000	0	60000	30000	30000	60000	30000	30000	60000	0	0
	Aportes Min - Protección Social	0	60000	0	60000	30000	30000	60000	30000	30000	60000	0	0
	Aportes Departamentales	0	50000	0	50000	25000	25000	50000	25000	25000	50000	0	0
	Aportes Municipales	150323	15000	0	165323	124542	49477	174019	121936	52083	174019	0	-8696
	Aportes Municipales -Aportes Patronales	150323			150323	124542	34477	159019	121936	37083	159019	0	-8696
	Aportes Municipales -Alcaldía Aipe	0	15000	0	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	0

Handwritten signature or mark.

CODIGO PRESUPUE STAL	CONCEPTO	PRESUPUES TO INICIAL 1	MODIFICACIONES		PRESUPUES TO DEFINITIVO 4=1+2-3	CAUSACIÓN			RECUADOS EFECTIVOS			SALDOS	
			ADICION 2	DISMIN UCION 3		PERIODOS ANTERIORE S 5	DEL PERIODO 6	ACUMULAD O 7=5+6	PERIODOS ANTERIORE S 8	DEL PERIODO 9	ACUMULAD O 10=8+9	POR COBRAR 11=7-10	POR EJECUTAR 12=4-7
	INGRESOS DE CAPITAL	1	350000	0	350001	350000	0	350000	350000	0	350000	0	1
24	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recuperación de Cartera	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Banca Comercial		350000		350000	350000	0	350000	350000	0	350000	0	0
	TOTAL INGRESOS	4385671	1071134	0	5456805	4899447	762291	5661738	3947356	996871	4944227	717511	-204933

OBSERVACI



REPRESENTANTE LEGAL



FORMATO ESE2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS y APROPIACIONES



ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE		
NIT:	891180238	DE VERIFICACION:	1
REPRES ENTANTE	JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA		
LEGAL:			
PERIODO DE RENDICION:	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		

CODIGO PRESUP UESTAL	CONCEPTO	PRESUPUE STO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDIT OS	CONTRA CRÉDITO S	APROPIAC IÓN DEFINITIV A	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUE STO POR COMPROM ETER	
			ADICION	DISMI NUCIO N				PERIODO S ANTERIO RES	DEL PERIODO	ACUMULA DO	PERIODOS ANTERIO RES	PERIODO		ACUMULA DO
		1	2	3			4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=4-7
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4385670	943334	0	555000	605000	5279004	4279249	562199	4841448	3593917	1001493	4595410	437566
	GASTOS DE PERSONAL	2803964	267910	0	400000	286000	3185874	2672298	344216	3016514	2124367	692193	2816560	169360
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	613944	0	0	360000	0	973944	842993	106156	949149	668697	176201	844898	24795
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	282888	0	0	0	0	282888	204850	77193	282043	185339	81412	266751	845
	sueldos	170822					170822	128409	41833	170242	114125	42829	156954	580
	Horas extras, festivos, recargos nocturnos						0	0		0	0		0	0
	Prima técnica	14008					14008	11783	2225	14008	10318	3690	14008	0
	Indemnización por vacaciones	9507					9507	9263		9263	9263		9263	244
	Prima de vacaciones	14279					14279	10587	3692	14279	9661	4618	14279	0
	Bonificación por servicios prestados	4982					4982	4002	980	4982	3518	1464	4982	0
	Bonificación especial de recreación	949					949	510	439	949	417	532	949	0
	prima de servicios	17973					17973	17973		17973	17973		17973	0
	prima de navidad	20661					20661	0	20661	20661	0	20661	20661	0
	Subsidio de alimentación						0	0		0	0		0	0
	Auxilio de transporte						0	0		0	0		0	0
	Incremento vacacional	3840					3840	2809	1031	3840	2714	1126	3840	0
	Reserva para incremento salarial						0	0		0	0		0	0
	Gastos de Representacion	25867					25867	19514	6332	25866	17350	6492	23842	21
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	49145	0	0	0	0	49145	35982	11986	47968	34541	12722	47263	1177
	Fondos de cesantías - SSF						0			0			0	0
	Fondos de Pensiones - SSF	15641					15641	11731	3910	15641	11731	3910	15641	0
	E.P.S. - SSF	18333					18333	13750	4583	18333	13750	4583	18333	0
	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales	5254					5254	3940	1314	5254	3940	1314	5254	0
	Caja de Compensación Familiar	9917					9917	6561	2179	8740	5120	2915	8035	1177
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	45011	0	0	0	0	45011	32662	10877	43539	22706	19952	42658	1472
	Fondos de cesantías - SSF	22374					22374	16780	5594	22374	11186	11188	22374	0
	Fondos de Pensiones - SSF	10240					10240	7680	2560	10240	5120	5120	10240	0
	E.P.S. - SSF						0	0		0	0		0	0
	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	7438					7438	4921	1634	6555	3840	2186	6026	883
	Servicio Nacional de Aprendizaje	4959					4959	3281	1089	4370	2560	1458	4018	589
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	236900	0	0	360000	0	596900	569499	6100	575599	426111	62115	488226	21301
	Honorarios	5000					5000	5000		5000	5000		5000	0
	Remuneración servicios técnicos	231900			360000		591900	564499	6100	570599	421111	62115	483226	21301
	GASTOS DE OPERACIÓN	2190020	267910	0	40000	286000	2211930	1829305	238060	2067365	1455670	515992	1971662	144565
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	373544	0	0	0	0	373544	227660	112691	340351	205225	109723	314948	33193

[Handwritten signature]

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPiación DEFINITIVA 4=1+2-3	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER
			ADICION	DISMINUCION				PERIODO ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO	ACUMULADO	
	sueldos	250923					250923	169011	57260	226271	152182	54353	206535	24652
	Horas extras, festivos, recargos nocturnos	43000					43000	26001	12865	38866	23732	9467	33199	4134
	Prima técnica						0	0		0	0		0	0
	Indemnización por vacaciones						0	0		0	0		0	0
	Prima de vacaciones	17389					17389	0	17389	17389	0	17389	17389	0
	Bonificación por servicios prestados	8278					8278	5494	2784	8278	3838	4440	8278	0
	Bonificación especial de recreación	1394					1394	1313	81	1394	260	1134	1394	0
	prima de servicios	21888					21888	17482		17482	17482		17482	4406
	prima de navidad	25161					25161	3929	21232	25161	3929	21232	25161	0
	Subsidio de alimentación	3456					3456	3104	351	3455	2790	665	3455	1
	Incremento vacacional	2055					2055	1326	729	2055	1012	1043	2055	0
	Reserva para incremento salarial						0	0		0	0		0	0
	Indemnización por vacaciones						0	0		0	0		0	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - PRIVADO	54744	0	0	0	0	54744	37765	12846	50611	36919	12807	49726	4133
	Fondos de cesantías - SSF						0			0			0	0
	Fondos de Pensiones - SSF	11624					11624	8718	2906	11624	8718	2906	11624	0
	E.P.S. - SSF	22791					22791	17093	5698	22791	17093	5698	22791	0
	Accidentes de trabajo y Riesgos profesionales	6532					6532	4899	1633	6532	4899	1633	6532	0
	Caja de Compensación Familiar	13797					13797	7055	2609	9664	6209	2570	8779	4133
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	65093	0	0	0	0	65093	38881	22945	61826	36719	41840	78559	3267
	Fondos de cesantías - SSF	20983					20983	15737	5246	20983	15737	20983	36720	0
	Fondos de Pensiones - SSF	16552					16552	12414	4138	16552	12414	16552	28966	0
	E.P.S. - SSF						0	0		0	0		0	0
	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	10348					10348	6777	1950	8727	5480	2583	8063	1621
	Servicio Nacional de Aprendizaje	6899					6899	3953	1300	5253	3088	1722	4810	1646
	Fondos de cesantías - CSF	6311					6311	0	6311	6311	0		0	0
	Fondos de Pensiones - CSF	4000					4000	0	4000	4000	0		0	0
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1576639	199475	0	40000	286000	1530114	1344564	81578	1426142	996372	343622	1339994	103972
	Remuneración servicios técnicos	1576639	199475		40000	286000	1530114	1344564	81578	1426142	996372	343622	1339994	103972
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	120000	68435	0	0	0	188435	180435	8000	188435	180435	8000	188435	0
	Cuentas por pagar - Vigencia Anterior	120000	68435				188435	180435	8000	188435	180435	8000	188435	0
	GASTOS GENERALES	1581706	675424	0	155000	319000	2093130	1606951	217983	1824934	1469550	309300	1778850	268196
	GASTOS DE ADMINISTRACION	81626	34700	0	18000	0	134326	54024	29571	83595	45527	36368	81895	50731
	ADQUISICION DE BIENES	18001	20000	0	18000	0	56001	10475	19306	29781	10475	19306	29781	26220
	Mantenimiento Hospitalario	10000	20000		18000		48000	9740	19032	28772	9740	19032	28772	19228
	Compra de Equipos						0	0		0	0		0	0
	Materiales	3000					3000	207	85	292	207	85	292	2708
	Combustibles y lubricantes	1					1	0		0	0		0	1
	Papelaría	500					500	473		473	473		473	27
	Utiles de oficina	2000					2000	0		0	0		0	2000
	Elementos de Aseo	2000					2000	0	189	189	0	189	189	1811
	Gastos imprevistos	500					500	55		55	55		55	445
	ADQUISICION DE SERVICIOS	57625	14700	0	0	0	72325	42955	10265	53220	34458	17062	51520	19105
	Mantenimiento Hospitalario	27000	14000				41000	25075	2230	27305	16755	8850	25605	13695
	Servicios públicos	2000					2000	1990		1990	1990		1990	10
	Seguros	1000					1000	782		782	782		782	218
	Impresos y Publicaciones	1000					1000	0		0	0		0	1000
	Comunicación y transporte	3000					3000	1130	135	1265	953	312	1265	1735
	Viáticos y gastos de viaje	7000					7000	6238	475	6713	6238	475	6713	287

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPiación DEFINITIVA	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	
			ADICION	DISMINUCION				PERIODO S ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODO S ANTERIORES	PERIODO		ACUMULADO
		1	2	3			4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=4-7
	Comisiones Bancarias	8500	700				9200	6900	2300	9200	6900	2300	9200	0
	Arrendamientos						0	0		0	0		0	0
	Vigilancia y aseo						0	0		0	0		0	0
	Capacitación	3000					3000	840		840	840		840	2160
	Bienestar social	5125					5125	0	5125	5125	0	5125	5125	0
	Suscripciones y afiliaciones						0	0		0	0		0	0
	IMPUESTOS Y MULTAS	6000	0	0	0	0	6000	594	0	594	594	0	594	5406
	Impuestos y multas	6000					6000	594		594	594		594	5406
	GASTOS DE OPERACIÓN	980680	144174	0	127000	249000	1002754	820250	102368	922618	788974	106094	895068	80136
	ADQUISICION DE BIENES	449294	31906	0	127000	189000	419200	349193	34198	383391	343604	36577	380181	35809
	Mantenimiento Hospitalario	38529	1385				39914	17856	20849	38705	17856	20849	38705	1209
	Compra de Equipos Medc. Odontología y Laboratorio	48001				46000	2001	1404		1404	1404		1404	597
	Materiales	245420			127000	90000	282420	270461	4526	274987	270461	4526	274987	7433
	Combustibles y lubricantes	50343					50343	29784	7365	37149	29784	7365	37149	13194
	Papelería	36000	30521			40000	26521	18798		18798	15588		15588	7723
	Útiles de oficina	1000				1000	0	0		0	0		0	0
	Elementos de Aseo	15000					15000	10890	1458	12348	8511	3837	12348	2652
	Ropería	3000					3000	0		0	0		0	3000
	Compra de equipo	12001				12000	1	0		0	0		0	1
	AQUISICION DE SERVICIOS	501286	79775	0	0	60000	521061	408564	68170	476734	382877	69517	452394	44327
	Mantenimiento Hospitalario	144138	10041				154179	122782	10876	133658	97095	13023	110118	20521
	Servicios públicos	85000	30000				115000	77373	20896	98269	77373	20896	98269	16731
	Seguros	95000					95000	93553	575	94128	93553	575	94128	872
	Impresos y Publicaciones	20512	34456			10000	44968	20668	21115	41783	20668	21115	41783	3185
	Comunicación y transporte	146108	5278			50000	101386	93150	7180	100330	93150	6380	99530	1056
	Viáticos y gastos de viaje	1000					1000	918		918	918		918	82
	Capacitación	2000					2000	120		120	120		120	1880
	Bienestar social	7528					7528	0	7528	7528	0	7528	7528	0
	Publicidad						0	0		0	0		0	0
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	30000	32493	0	0	0	62493	62493	0	62493	62493	0	62493	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	30000	32493				62493	62493		62493	62493		62493	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24500	350000	0	0	0	374500	273807	22963	296760	273807	22963	296760	77740
	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	9500	0	0	0	0	9500	5807	953	6760	5807	953	6760	2740
	Departamento	7000					7000	5807		5807	5807		5807	1193
	Otras Entidades públicas	2500					2500		953	953		953	953	1547
	OTRAS TRANSFERENCIAS	15000	350000	0	0	0	365000	268000	22000	290000	268000	22000	290000	75000
	Sentencias y conciliaciones	15000	350000				365000	268000	22000	290000	268000	22000	290000	75000
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	250000	6000	0	5000	5000	256000	222418	29186	251604	129931	119794	249725	4396
	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	230000	6000	0	5000	5000	236000	204418	31579	235997	117931	118066	235997	3
	Productos farmacéuticos	230000	6000		5000	5000	236000	204418	31579	235997	117931	118066	235997	3
	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	20000	0	0	0	0	20000	18000	-2393	15607	12000	1728	13728	4393
	Servicios Especializados Externos	20000					20000	18000	-2393	15607	12000	1728	13728	4393
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior						0	0	0	0	0	0	0	0
	GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	245000	140550	0	5000	65000	325550	236452	33905	270357	231311	24091	255402	55193
	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION	185000	0	0	5000	65000	125000	79160	33557	112717	74019	23983	98002	12283
	Material Médico quirurgico	80000				10000	70000	55968	14002	69970	55968	7981	63949	30
	Material para laboratorio	30000			5000		35000	23192	11067	34259	18051	7514	25565	741
	Material odontologia	75000				55000	20000	0	8488	8488	0	8488	8488	11512
	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERNOS	10000	0	0	0	0	10000	6852	348	7200	6852	108	6960	2800
	Alimentación	10000					10000	6852	348	7200	6852	108	6960	2800

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			CONTRACRÉDITOS	APROPiación DEFINITIVA	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	
			ADICION	DISMINUCION	CRÉDITOS			PERIODOS ANTERIORES	DEL PERIODO	ACUMULADO	PERIODOS ANTERIORES	PERIODO		ACUMULADO
		1	2	3		4=1+2-3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=4-7	
	CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIA ANTERIOR	50000	140550	0	0	0	190550	150440	0	150440	150440	0	150440	40110
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior	50000	140550				190550	150440		150440	150440	0	150440	40110
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	50000	0	50000	24443	24271	48714	24443	24271	48714	1286
	Pagos a capital				36000		36000	17500	17498	34998	17500	17498	34998	1002
	Pago de intereses corrientes				14000		14000	6943	6773	13716	6943	6773	13716	284
	GASTOS DE INVERSION	1	127800	0	0	0	127801	2800	125000	127800	2800	125000	127800	1
	FORMACION BRUTA DE INVERSION	1	125000	0	0	0	125001	0	125000	125000	0	125000	125000	1
	Convenio de Asociación - Reposición de Equipos						0			0			0	0
	Ampliación Unidad de Hospitalización						0			0			0	0
	Adquisición de Ambulancias						0			0			0	0
	Refuerzo Sísmico estructural						0			0			0	0
	Construcción Puesto de salud						0			0			0	0
	Proyecto dia D						0			0			0	0
	proyecto Ambulancia		125000				125000	125000	125000		125000	125000		0
	Proyecto compra equipo computo y audiovisuales						0			0			0	0
	proyecto aps departamental	1					1			0			0	1
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	2800	0	0	0	2800	2800	0	2800	2800	0	2800	0
	Cuentas por pagar - Vigencia anterior		2800				2800	2800		2800	2800		2800	0
	TOTAL GASTOS	4385671	1071134	0	605000	605000	5456805	4306492	711470	5017962	3621160	1150764	4771924	438843

OBSERVA



REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO No. 1
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior
	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
Cód.	Activo		Cód.	PASIVO	
	\$	\$		\$	\$
	CORRIENTE (1)	1,041,570		CORRIENTE (4)	704,093
11	Efectivo	79,314	21	Depósitos y exigibilidades	0
12	Inversiones	0	22	Operaciones de Credito Publico	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones financieras	97,084
14	Deudores	812,822	24	Cuentas por pagar	243,127
15	Inventarios	149,434	25	Obligaciones laborales	36,002
19	Otros activos	0	26	Bonos y títulos emitidos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	0	27	Pasivos estimados	17,830
			29	Otros pasivos	57,552
	NO CORRIENTE (2)	4,668,295		NO CORRIENTE (5)	204,201
12	Inversiones	109,310	22	Deuda pública	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones financieras	204,201
14	Deudores	164,211	24	Cuentas por pagar	0
16	Propiedades, planta y equipo	2,869,696	25	Obligaciones laborales	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	26	Bonos y títulos emitidos	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	27	Pasivos estimados	0
19	Otros activos	1,525,078	29	Otros pasivos	0
	Saldo neto de consolidación en Cuentas de balance (CR)*	0		TOTAL INTERES MINORITARIO	0
				Participación de terceros	0
				Participac. Patrimonial. del sector	0
				PATRIMONIO (7)	5,054,069
			31	Hacienda pública	0
			32	Patrimonio institucional	5,054,069
					4,562,740
	TOTAL ACTIVO (3)	5,709,865		TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	5,709,865
	CTAS.DE ORDEN DEUDORAS	0		CTAS.DE ORDEN ACREEDOR.	0
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	0
83	Deudoras de control	1,074,561	92	Acreedoras fiscales	0
85	Deudoras por contra (CR)	0	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (CR)	-1,074,561	94	Acreedoras fiduciarias	0
			99	Acreedoras por contra (db)	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 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2014	31/12/2013
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4,721,744	4,435,901
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	4,596,744	4,435,901
44	Transferencias	125,000	0
47	Operaciones interinstitucionales. (recibidas)	0	0
		0	0
	COSTOS DE VENTAS (2)	3,228,886	3,120,030
63	Servicios de Salud	3,228,886	3,120,030
	GASTOS OPERACIONALES (3)	989,427	826,840
51	De administración	931,883	755,159
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	57,544	71,681
56	Gastos de Inversión Social	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	503,431	489,031
	OTROS INGRESOS (5)	693,232	51,221
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	693,232	51,221
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	1,196,663	540,252
	OTROS GASTOS (7)	705,334	407,949
58	Otros gastos	705,334	407,949
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	491,329	132,303
	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)	491,329	132,303

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA



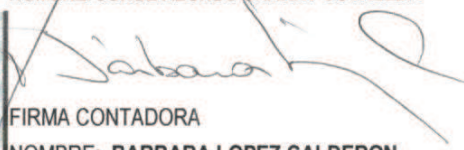
FIRMA DEL SUBGERENTE
 NOMBRE: EDILBERTO MACIAS V.

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

ANEXO No. 5
ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013 (1)	4,725,025
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014 (2)	329,044
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 (3)	5,054,069

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	329,044
INCREMENTOS:	(4) 329,044
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Resultados del Ejercicio	321,894
Capital Fiscal	7,150
Superavit por Donación	0
DISMINUCIONES:	(5) 0
Resultados del Ejercicio	0
Capital Fiscal	0
Revalorización del Patrimonio	0
	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO.	(6) 0
Superavit por Donación	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	