

**Anexo No. 4**  
**SANATORIO DE AGUA DE DIOS. E. S. E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual 2,008	Período Actual 2,007
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>15,450,904</b>	<b>22,899,981</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>498,953</b>	<b>443,933</b>
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	498,953	443,933
4345	Servicios hoteleros	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>14,977,065</b>	<b>22,510,131</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	14,977,065	22,466,535
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	43,596
4725	Operación de Traspaso de bienes	0	0
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>-25,114</b>	<b>-54,083</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	-25,114	0
5720	Operaciones de enlace con situacion de fondos girados	0	-54,083
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>330,621</b>	<b>344,946</b>
61	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
<b>Costo de ventas de servicios</b>		<b>330,621</b>	<b>344,946</b>
6310	Servicios de salud	330,621	344,946
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>17,533,402</b>	<b>22,306,959</b>
51	<b>De administración</b>	<b>28,366</b>	<b>3,621</b>
5101	Sueldos y salarios	0	0
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0
5104	Aportes sobre la nómina	0	0
5111	Generales	25,683	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	2,683	3,621
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>		<b>194,340</b>	<b>246,849</b>
5304	Provisión para deudores	0	33,821
5309	Provision para responsabilidades	0	0
5312	Provision para bienes y derechos en investigacion	0	0
5314	Provision para contingencia	0	0
5317	Provisiones Diversas	37,585	46,107
5330	Depreciaciones en P.P E	147,674	153,176
5344	Amortizacion de bienes entregados a terceros	6,470	8,626
5345	Amortización de intangibles	2,611	5,119
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5403	Corrientes al gobierno general	0	0
55	<b>Gasto social</b>	<b>17,310,696</b>	<b>22,056,489</b>
5502	Salud	5,710,077	7,203,509
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	0	0
5550	Subsidios asignados	11,600,619	14,852,980

**Anexo No. 4**  
**SANATORIO DE AGUA DE DIOS. E. S. E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual 2,008	Período Actual 2,007
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>-2,413,119</b></u>	<u><b>248,076</b></u>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u><b>162,486</b></u>	<u><b>483,989</b></u>
4805	Financieros	13,096	12,515
4808	Otros ingresos ordinarios	53,745	168,415
4810	Extraordinarios	14,075	137,471
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	81,570	165,588
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u><b>4,707</b></u>	<u><b>8,324</b></u>
5801	Intereses	0	0
5805	Financieros	0	380
5808	Otros gastos ordinarios	0	4,758
5810	Extraordinarios	23	1,323
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	4,684	1,863
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO (8)</b>	<u><b>-2,255,340</b></u>	<u><b>723,741</b></u>

FIRMA : REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: SANDRA ANGELICA RIVEROS QUINTERO

FIRMA: COORDINADORE DEL AREA FINANCIERA  
NOMBRE: WILLIAM O. TORRES PARRA

FIRMA : CONTADOR  
NOMBRE: CLARA EUGENIA FORERO PUERTO  
TP. 67311- T.

FIRMA: REVISOR FISCAL  
NOMBRE: SANDRA PATRICIA PERDOMO SALAS  
T.P. 79892-T