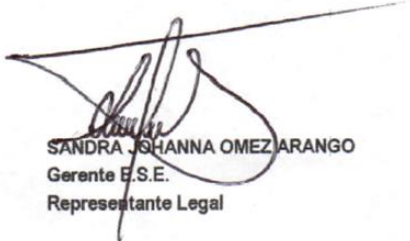
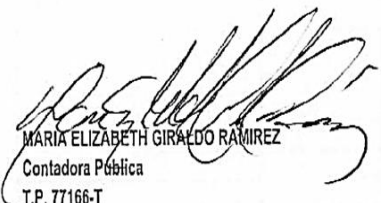


**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	<u>Período Actual (\$)</u>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>913.350.838,00</u></b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b><u>913.350.838,00</u></b>
4312	Servicios de salud	913.350.838,00
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b><u>674.901.776,00</u></b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b><u>674.901.776,00</u></b>
6310	Servicios de Salud	674.901.776,00
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>73</b>	<b>Servicios de Salud</b>	<b><u>0,00</u></b>
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	148.204.591,00
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	83.548.705,00
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	21.837.236,00
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	57.869.230,00
7320	Hospitalización Estancia General	6.886.967,00
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	6.687.822,00
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	17.442.655,00
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	48.410,00
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	30.878.343,00
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-373.403.959,00
	<b>GASTOS</b>	<b><u>317.609.925,00</u></b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b><u>253.786.958,00</u></b>
5101	Sueldos y Salarios	77.078.510,00
5103	Contribuciones Efectivas	20.357.600,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	3.829.000,00
5107	Prestaciones Sociales	691.490,00
5108	Gastos de Personal Diversos	86.818.544,00
5111	Generales	64.985.624,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	26.190,00
<b>53</b>	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b><u>63.822.967,00</u></b>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	47.464.969,00
5366	Amortización de activos intangibles	16.357.998,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>-79.160.863,00</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>118.203.555,00</u></b>
4802	Financieros	12.919,00
4808	Margen de Contratación en Servicios de Salud	118.190.636,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>151.045.840,00</u></b>
5804	Financieros	453.100,00
589014	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	150.592.740,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-112.003.148,00</u></b>

  
**SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO**  
Gerente E.S.E.  
Representante Legal

  
**MARIA ELIZABETH GIRALDO RAMIREZ**  
Contadora Pública  
T.P. 77166-T