

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual (\$)
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.739.611.783,00</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>1.739.611.783,00</b>
4312	Servicios de salud	1.739.611.783,00
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>1.389.932.509,00</b>
63	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>1.389.932.509,00</b>
6310	Servicios de Salud	1.389.932.509,00
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Servicios de Salud</b>	<b>0,00</b>
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	260.998.035,00
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	170.897.702,00
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	31.392.885,00
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	146.317.880,00
7320	Hospitalización Estancia General	11.394.277,00
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	8.168.246,00
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	28.706.858,00
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	100.151,00
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	57.054.699,00
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-715.030.733,00
<b>GASTOS</b>		<b>699.554.968,00</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>555.551.038,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	166.871.200,00
5103	Contribuciones Efectivas	44.143.404,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	8.553.700,00
5107	Prestaciones Sociales	47.059.763,00
5108	Gastos de Personal Diversos	189.901.788,00
5111	Generales	98.583.506,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	437.677,00
<b>53</b>	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>144.003.930,00</b>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	94.929.936,00
5366	Amortización de activos intangibles	49.073.994,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-349.875.694,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>506.820.823,00</b>
4802	Financieros	186.417,00
4808	Margen de Contratación en Servicios de Salud	506.634.406,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>289.830.049,00</b>
5802	Comisiones	452.864,00
5804	Financieros	27.541.880,00
589014	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	261.835.305,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-132.884.920,00</b>

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

  
**FERNANDO DAZA ÁGREDO**  
Contador Público  
T.P. 45250-T