


E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Comparativo a Diciembre 31 de 2016 y 2017
(Cifras en Miles)

Código	Concepto	Período Anterior 2016	Período Actual 2017	%
INGRESOS OPERACIONALES		1.700.863	1.739.612	2%
43	Venta de Servicios	1.669.623	1.739.612	4%
4312	Servicios de salud	1.669.623	1.739.612	4%
4395	Descuentos, rebajas y devoluciones	0	0	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	1.296.749	1.389.933	7%
63	Costo de Ventas de Servicios	1.296.749	1.389.933	7%
6310	Servicios de salud	1.296.749	1.389.933	7%
GASTOS OPERACIONALES		714.931	699.555	-2%
51	Administración	561.000	555.551	-1%
5101	Sueldos y salarios	232.173	166.871	-28%
5103	Contribuciones efectivas	49.600	44.143	-11%
5104	Aportes sobre la nómina	8.371	8.554	2%
5107	Prestaciones Sociales	0	47.060	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	189.902	
5111	Generales	270.499	98.583	-64%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	357	438	23%
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	153.931	144.004	-6%
5304	Provision para deudores	58.088	0	-100%
5306	Provisión para protección de inventarios	28.152	0	-100%
5330	Depreciaciones propiedad, planta y equipo	46.223	94.930	105%
5345	Amortización de Activos Intangibles	21.468	49.074	129%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-310.817	-349.876	13%
44	TRANSFERENCIAS	31.240	0	-100%
4408	Otras Transferencias	31.240	0	-100%
48	OTROS INGRESOS	264.774	506.821	91%
4802	Financieros	31	187	503%
4808	Otros ingresos extraordinarios	0	73.950	
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	102.880	432.684	321%
4810	Extraordinarios	161.735	0	-100%
4815	Ajustes ejercicios anteriores	128	0	-100%
58	OTROS GASTOS	388.040	289.830	-25%
5802	Comisiones	0	453	
5804	Financieros	0	906	
580423	Pérdida en retiro de activos - Glosas	3.799	26.636	601%
5890	Sentencias	184.800	0	-100%
589014	Margen en la contratación de servicios de salud	144.257	261.835	82%
5815	Gastos Ejercicios Anteriores	55.184	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-434.083	-132.885	-69%


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


FERNANDO DAZA AGREDO
Contaror Público
T.P. 45250-T