

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
30 de junio de 2016
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>747.247.175,00</u>
43	Venta de Servicios	<u>747.247.175,00</u>
4312	Servicios de salud	747.247.175,00
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	<u>567.864.934,18</u>
63	Costo de Ventas de Servicios	<u>567.864.934,18</u>
6310	Servicios de Salud	567.864.934,18
7	COSTOS DE PRODUCCION	<u>0,00</u>
73	Servicios de Salud	<u>0,00</u>
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	182.517.859,00
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	102.938.953,00
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	19.376.567,00
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	106.456.821,00
7320	Hospitalización Estancia General	26.867.410,00
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	26.068.782,00
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clínico	19.891.275,00
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	4.012.266,00
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	79.735.001,18
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-567.864.934,18
	GASTOS	<u>297.607.468,00</u>
51	Administración	<u>263.761.798,00</u>
5101	Sueldos y salarios	112.096.635,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	20.697.400,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	4.318.700,00
5111	Generales	126.637.063,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	12.000,00
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>33.845.670,00</u>
5330	Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo	23.111.584,00
5345	Amortizacion Intangibles	10.734.086,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-118.225.227,18</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>99.377.865,00</u>
4805	Financieros	12.787,00
480822	Margen en la Contratacion de Serv. De salud	46.471.846,00
4810	Extraordinarios	52.765.232,00
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	128.000,00
58	OTROS GASTOS	<u>105.958.285,42</u>
580802	Pérdida en Retiro de Activos - Glosas	3.799.403,00
580814	Margen en la Contratacion Prest. de Serv. De salud	46.974.963,00
5815	Gastos Ejercicios Anteriores	55.183.919,42
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-124.805.647,60</u>


MIRYAM BETANCOURT PALOMINO
Gerente E.S.E. - E -
Representante Legal


MARÍA ELIZABETH GIRALDO RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 77166-T