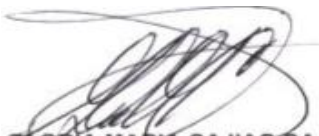


E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
31 de marzo de 2016
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>387.338.797,00</u>
43	Venta de Servicios	<u>387.338.797,00</u>
4312	Servicios de salud	387.338.797,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	<u>323.612.021,28</u>
63	Costo de Ventas de Servicios	<u>323.612.021,28</u>
6310	Servicios de Salud	323.612.021,28
7	COSTOS DE PRODUCCION	<u>0,00</u>
73	Servicios de Salud	<u>0,00</u>
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	95.636.419,00
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	63.815.080,00
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	9.711.066,00
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	62.116.195,00
7320	Hospitalización Estancia General	13.805.719,00
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	13.150.499,00
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	9.369.471,00
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	3.899.815,00
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	52.107.757,28
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-323.612.021,28
	GASTOS	<u>154.574.643,00</u>
51	Administración	<u>137.651.808,00</u>
5101	Sueldos y salarios	55.015.475,00
5103	Contribuciones Efectivas	10.345.700,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.143.200,00
5111	Generales	70.147.433,00
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>16.922.835,00</u>
5330	Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo	11.555.792,00
5345	Amortizacion Intangibles	5.367.043,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-90.847.867,28</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>17.225.971,00</u>
4805	Financieros	7.645,00
480822	Margen en la Contratacion de Serv. De salud	17.090.326,00
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	128.000,00
58	OTROS GASTOS	<u>82.956.099,42</u>
580802	Pérdida en Retiro de Activos - Glosas	3.799.403,00
580814	Margen en la Contratacion Prest. de Serv. De salud	23.972.777,00
5815	Gastos Ejercicios Anteriores	55.183.919,42
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-156.577.995,70</u>


GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA
Gerente E.S.E.


CLAUDIA LORENA SALDAÑA MONTOYA
Contadora Pública
T.P. 59110-T