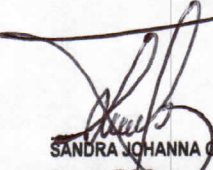


E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
31 de diciembre de 2016
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual (\$)
	INGRESOS OPERACIONALES	1.669.623.476,00
43	Venta de Servicios	1.669.623.476,00
4312	Servicios de salud	1.669.623.476,00
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	1.296.748.741,30
63	Costo de Ventas de Servicios	1.296.748.741,30
6310	Servicios de Salud	1.296.748.741,30
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00
73	Servicios de Salud	0,00
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	416.566.096,00
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	296.776.934,00
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	49.484.700,00
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	227.823.532,00
7320	Hospitalización Estancia General	55.356.738,00
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	52.538.808,00
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	45.153.992,00
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	4.257.468,00
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	148.790.473,30
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-1.296.748.741,30
	GASTOS	714.931.400,78
51	Administración	561.000.696,00
5101	Sueldos y salarios	232.172.689,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	49.600.274,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	8.371.400,00
5111	Generales	270.499.605,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	356.728,00
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	153.930.704,78
5304	Provision para Deudores	58.087.548,85
5306	Provisión para Protección de Inventarios	28.151.815,93
5330	Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo	46.223.168,00
5345	Amortizacion Intangibles	21.468.172,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-342.056.666,08
44	TRANSFERENCIAS	31.240.313,00
4408	Otras Transferencias	31.240.313,00
48	OTROS INGRESOS	264.774.437,92
4805	Financieros	30.947,00
480890	Otros Gastos Ordinarios	0,00
4810	Extraordinarios	161.734.913,92
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	128.000,00
58	OTROS GASTOS	388.040.706,42
5801	Financieros - Intereses	0,00
5802	Financieros - Comisiones	0,00
580802	Pérdida en Retiro de Activos - Glosas	3.799.403,00
580812	Sentencias	184.800.000,00
580814	Margen en la Contratacion Prest. de Serv. De salud	144.257.384,00
5810	Extraordinarios	0,00
5815	Gastos Ejercicios Anteriores	55.183.919,42
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-434.082.621,58


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


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