

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Comparativo a Diciembre 31 de 2014 y 2015
(Cifras en Miles)

Código	Concepto	Período Anterior 2014	Período Actual 2015	% Variac.
INGRESOS OPERACIONALES		1.710.903	857.481	-100%
43	Venta de Servicios	1.628.763	857.481	-90%
4312	Servicios de salud	1.628.763	857.481	-90%
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS	82.140	0	-100%
4428	Otras Transferencias	82.140	0	-100%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	1.187.750	847.215	-40%
63	Costo de Ventas de Servicios	1.187.750	847.215	-40%
6310	Servicios de Salud	1.187.750	847.215	-40%
GASTOS OPERACIONALES		576.184	417.189	-38%
51	Administración	488.064	346.018	-41%
5101	Sueldos y salarios	262.689	142.421	-84%
5102	Contribuciones Imputadas	0	6.613	100%
5103	Contribuciones Efectivas	38.423	28.872	-33%
5104	Aportes Sobre la Nómina	7.777	5.882	-32%
5111	Generales	179.175	161.875	-11%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	355	100%
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	88.120	71.171	-24%
5304	Provision para Deudores	3.807	16.402	77%
5330	Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo	44.176	34.668	-27%
5345	Amortizacion Intangibles	40.137	20.101	-100%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0	#¡DIV/0!
5502	Salud	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-53.031	-406.923	87%
48	OTROS INGRESOS	245.586	416.417	41%
4805	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	39	623	94%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	239.600	132.504	-81%
4810	Extraordinarios	5.947	283.290	98%
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	434.444	101.625	-327%
5801	Financieros	4.828	1.571	-207%
5802	Financieros	399	420	5%
5808	Otros Gastos Ordinarios	233.545	99.634	-134%
5815	Gastos Ejercicios Anteriores	195.672	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 241.889	- 92.131	-163%


GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA
Gerente E.S.E.
Representante Legal

VIGILADO
Supersalud 


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