

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

Código	Concepto	Período Actual \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>1.215.157.119,00</u></b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b><u>1.215.157.119,00</u></b>
4312	Servicios de salud	1.215.157.119,00
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b><u>874.085.923,78</u></b>
63	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b><u>874.085.923,78</u></b>
6310	Servicios de Salud	874.085.923,78
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>73</b>	<b>Servicios de Salud</b>	<b><u>0,00</u></b>
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	295.018.011,00
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	167.007.345,00
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	32.274.597,00
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	152.090.955,00
7320	Hospitalización Estancia General	40.999.496,00
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	39.883.893,00
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clínico	33.240.945,00
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	4.078.122,00
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	109.492.559,78
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-874.085.923,78
<b>GASTOS</b>		<b><u>435.120.249,00</u></b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b><u>384.351.744,00</u></b>
5101	Sueldos y salarios	168.432.953,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	30.970.100,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	6.500.600,00
5111	Generales	178.436.091,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	12.000,00
<b>53</b>	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b><u>50.768.505,00</u></b>
5330	Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo	34.667.376,00
5345	Amortizacion Intangibles	16.101.129,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b><u>-94.049.053,78</u></b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b><u>15.620.156,00</u></b>
4408	Sistema General de Participaciones	15.620.156,00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b><u>0,00</u></b>
5502	Salud	0,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>128.118.921,92</u></b>
4805	Financieros	23.118,00
480822	Margen en la Contratacion de Serv. De salud	46.790.279,00
4810	Extraordinarios	81.177.524,92
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	128.000,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>214.529.272,42</u></b>
580802	Pérdida en Retiro de Activos - Glosas	3.799.403,00
580812	Sentencias	37.800.000,00
580814	Margen en la Contratacion Prest. de Serv. De salud	117.745.950,00
5815	Gastos Ejercicios Anteriores	55.183.919,42
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b><u>-164.839.248,28</u></b>

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

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