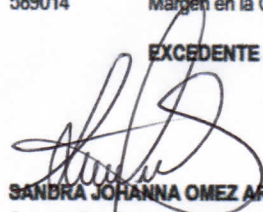



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual (\$)
	INGRESOS OPERACIONALES	1.273.174.623,00
43	Venta de Servicios	1.273.174.623,00
4312	Servicios de salud	1.273.174.623,00
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	1.001.097.559,00
63	Costo de Ventas de Servicios	1.001.097.559,00
6310	Servicios de Salud	1.001.097.559,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00
73	Servicios de Salud	0,00
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	131.118.045,00
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	70.154.643,00
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	16.002.551,00
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	62.066.259,00
7320	Hospitalización Estancia General	6.261.503,00
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	4.554.580,00
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clínico	16.846.031,00
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	52.709,00
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	19.594.461,00
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-326.650.782,00
	GASTOS	491.462.665,00
51	Administración	387.549.217,00
5101	Sueldos y Salarios	124.593.140,00
5103	Contribuciones Efectivas	32.960.504,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	6.360.100,00
5107	Prestaciones Sociales	10.568.409,00
5108	Gastos de Personal Diversos	132.769.211,00
5111	Generales	80.253.383,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	44.470,00
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	103.913.448,00
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	71.197.452,00
5366	Amortización de activos intangibles	32.715.996,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-219.385.601,00
48	OTROS INGRESOS	177.919.636,00
4802	Financieros	99.272,00
4808	Margen de Contratación en Servicios de Salud	177.820.364,00
58	OTROS GASTOS	200.736.753,00
5802		237.568,00
5804	Financieros	26.912.415,00
589014	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	173.586.770,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-242.202.718,00


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


FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador Público
T.P. 45250-T