


E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
31 de marzo de 2017
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual (\$)
	INGRESOS OPERACIONALES	421.237.041,00
43	Venta de Servicios	421.237.041,00
4312	Servicios de salud	421.237.041,00
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	301.497.817,43
63	Costo de Ventas de Servicios	301.497.817,43
6310	Servicios de Salud	301.497.817,43
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00
73	Servicios de Salud	0,00
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	95.705.033,69
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	72.789.657,00
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	13.948.829,39
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevención	56.004.864,86
7320	Hospitalización Estancia General	4.114.509,00
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	4.316.901,00
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	14.053.020,30
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	69.345,00
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	40.495.657,19
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-301.497.817,43
	GASTOS	145.634.177,35
51	Administración	121.901.693,35
5101	Sueldos y Salarios	37.851.469,00
5103	Contribuciones Efectivas	9.970.000,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.855.600,00
5107	Prestaciones Sociales	0,00
5108	Gastos de Personal Diversos	6.733.276,00
5111	Generales	65.483.708,35
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.640,00
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	23.732.484,00
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	23.732.484,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-25.894.953,78
48	OTROS INGRESOS	10.699.033,00
4802	Financieros	7.689,00
480807	Margen de Contratación en Servicios de Salud	9.066.930,00
480890	Otros Ingresos Diversos	1.624.414,00
58	OTROS GASTOS	68.539.269,00
5804	Financieros	453.100,00
589014	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	68.086.169,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-83.735.189,78


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


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