

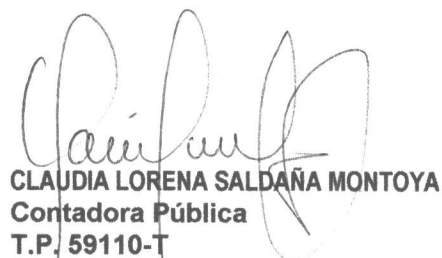
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
31 de diciembre de 2015
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES		1.311.110.003,00
43	Venta de Servicios	1.311.110.003,00
4312	Servicios de salud	1.311.110.003,00
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	1.346.841.968,11
63	Costo de Ventas de Servicios	1.346.841.968,11
6310	Servicios de Salud	1.346.841.968,11
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00
73	Servicios de Salud	0,00
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	409.577.573,00
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	237.758.994,00
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	67.980.881,00
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	306.214.667,00
7320	Hospitalización Estancia General	52.187.229,00
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	50.780.208,00
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	42.690.549,10
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	21.443.113,00
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	158.208.754,01
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-1.346.841.968,11
GASTOS		589.943.305,00
51	Administración	501.849.932,00
5101	Sueldos y salarios	229.752.049,00
5102	Contribuciones Imputadas	8.667.631,00
5103	Contribuciones Efectivas	40.386.751,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	8.153.300,00
5111	Generales	214.213.001,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	677.200,00
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	88.093.373,00
5304	Provision para Deudores	16.402.033,00
5330	Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo	46.223.168,00
5345	Amortizacion Intangibles	25.468.172,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-625.675.270,11
48	OTROS INGRESOS	464.707.704,90
4805	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.024.016,00
4808	Otros Gastos Ordinarios	167.000,00
480822	Margen en la Contratacion de Serv. De salud	180.219.566,90

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
31 de diciembre de 2015
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
4810	Extraordinarios	283.297.122,00
58	OTROS GASTOS	124.579.082,65
5801	Financieros	1.570.656,00
5802	Financieros	419.801,00
580802	Pérdida en Retiro de Activos - Glosas	83.036.696,65
580814	Margen en la Contratacion Prest. de Serv. De salud	39.551.929,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-285.546.647,86


GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA
Gerente E.E.
Representante Legal


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