E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023-2022

(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	MARZO DE 2023	MARZO DE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	**656.528.654**	**614.094.843**
4.3	**Venta de Servicios**	**624.599.358**	**580.569.085**
4.3.12	Servicios de salud	624.599.358	580.569.085
4.3.95	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0	0
4.4	**Transferencias y subvenciones**	**31.929.296**	**33.525.758**
4.4.30	Bienes recibidos sin contraprestación	31.929.296	33.525.758
6	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACION**	**452.540.248**	**404.054.543**
6.3	**Costo de Ventas de Servicios**	**452.540.248**	**404.054.543**
6.3.10	Servicios de Salud	452.540.248	404.054.543
7	**COSTOS DE PRODUCCION**	**0**	**0**
7.3	**Servicios de Salud**	**0**	**0**
7.3.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	189.292.537	155.874.804
7.3.10	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	116.439.241	115.869.468
7.3.12	Servicio Ambulatorios Salud Oral	25.290.307	16.517.937
7.3.13	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	62.915.064	74.055.961
7.3.20	Hospitalización Estancia General	6.199.170	5.252.088
7.3.31	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	6.632.661	5.742.856
7.3.40	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	35.560.292	23.057.425
7.3.55	Apoyo Diagnostico Farmacia	10.210.976	8.136.960
7.3.86	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	0	380.044
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-452.540.248	-404.887.543
	GASTOS	**186.068.232**	**193.600.880**
5.1	**Administración**	**170.627.160**	**165.137.302**
5.1.01	Sueldos y Salarios	46.654.392	43.454.787
5.1.03	Contribuciones Efectivas	14.263.500	14.725.500
5.1.04	Aportes Sobre la Nómina	5.755.100	6.198.800
5.1.07	Prestaciones Sociales	0	14.353.539
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	8.174.628	9.754.812
5.1.11	Generales	95.729.051	76.450.596
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	50.489	199.268

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023-2022

(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	MARZO DE 2023	MARZO DE 2022
5.3	**Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones**	**15.441.072**	**28.463.578**
5.3.47	Deterioro de cuentas por cobrar	0	78.820
5.3.60	Depreción de Propiedades, Planta y Equipo	15.441.072	28.384.758
5.3.66	Amortización de activos intangibles	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**17.920.174**	**16.439.420**
4.8	**OTROS INGRESOS**	**504.189**	**317.939**
4.8.02	Financieros	104.189	17.939
4.8.08	Margen de Contratación en Servicios de Salud	400.000	300.000
5.8	**OTROS GASTOS**	**51.327.432**	**10.602**
5.8.02	Comisiones	0	0
5.8.04	Financieros	98.335	10.602
5.8.90	Otros gastos diversos	51.229.097	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-32.903.069**	**16.746.757**

Carlos A Tapias S

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR
Gerente

FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador T.P. 45250-T
T.P. 155.484 -T