E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Comparativo a Diciembre 31 de 2017 y 2018

(Cifras en Miles)

Código	Concepto	Periodo DICIEMBRE 2018	Periodo DICIEMBRE 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	1.864.774.599	1.739.611.783
43	Venta de Servicios	1.692.288.009	1.739.611.783
4312	Servicios de salud	1.692.288.009	1.739.611.783
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	172.486.590	0
4430	Bienes recibidos sin contraprestación	172.486.590	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	1.365.879.699	1.389.932.509
63	Costo de Ventas de Servicios	1.365.879.699	1.389.932.509
6310	Servicios de Salud	1.365.879.699	1.389.932.509
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0
73	Servicios de Salud	0	0
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	488.512.310	260.998.035
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	333.118.100	170.897.702
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	79.172.428	31.392.885
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	238.863.538	146.317.880
7320	Hospitalización Estancia General	21.738.545	11.394.277
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	24.412.059	8.168.246
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	56.859.468	28.706.858
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	39.799	100.151
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	123.163.453	57.054.699
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-1.365.879.700	-715.030.733
	GASTOS	689.644.688	699.554.968
51	Administración	552.748.975	555.551.038
5101	Sueldos y Salarios	175.448.957	166.871.200
5103	Contribuciones Efectivas	46.470.765	44.143.404
5104	Aportes Sobre la Nómina	9.200.302	8.553.700
5107	Prestaciones Sociales	50.323.853	47.059.763
5108	Gastos de Personal Diversos	115.693.318	189.901.788
5111	Generales	155.147.303	98.583.506
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	464.477	437.677
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	136.895.713	144.003.930
5360	Deprecición de Propiedades, Planta y Equipo	120.537.715	94.929.936
5366	Amortización de activos intangibles	16.357.998	49.073.994
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-190.749.788	-349.875.694
48	OTROS INGRESOS	649.549.675	506.820.823
4802	Financieros	149.619	186.417
4808	Margen de Contratación en Servicios de Salud	649.400.056	506.634.406
58	OTROS GASTOS	249.851.370	289.830.049
5802	Comisiones	1.052.612	452.864
5804	Financieros	951.636	27.541.880
5890	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	247.847.122	261.835.305
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	208.948.517	-132.884.920

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO Gerente E.S.E.

Representante Legal

VIGILADO Supersalud FERNANDO DAZA ÁGREDO

Contador Público T.P. 45250-T