E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Comparativo a Diciembre 31 de 2018 y 2019
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Periodo DICIEMBRE 2019	Periodo DICIEMBRE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	**1.926.048.500**	**1.864.774.599**
43	**Venta de Servicios**	**1.926.048.500**	**1.692.288.009**
4312	Servicios de salud	1.926.048.500	1.692.288.009
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0	0
44	**Transferencias y subvenciones**	**0**	**172.486.590**
4430	Bienes recibidos sin contraprestación	0	172.486.590
6	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACION**	**1.485.757.812**	**1.365.879.699**
63	**Costo de Ventas de Servicios**	**1.485.757.812**	**1.365.879.699**
6310	Servicios de Salud	1.485.757.812	1.365.879.699
7	**COSTOS DE PRODUCCION**	**0**	**0**
73	**Servicios de Salud**	**0**	**0**
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	514.386.440	488.512.310
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	338.215.566	333.118.100
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	77.090.582	79.172.428
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	288.276.852	238.863.538
7320	Hospitalización Estancia General	24.046.126	21.738.545
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	26.044.701	24.412.059
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	57.058.693	56.859.468
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	23.285.260	39.799
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	137.353.592	123.163.453
	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-1.485.757.812	-1.365.879.700
	GASTOS	**833.171.165**	**689.644.688**
51	**Administración**	**611.709.319**	**552.748.975**
5101	Sueldos y Salarios	178.679.766	175.448.957
5103	Contribuciones Efectivas	47.979.200	46.470.765
5104	Aportes Sobre la Nómina	10.104.000	9.200.302
5107	Prestaciones Sociales	65.075.737	50.323.853
5108	Gastos de Personal Diversos	173.121.296	115.693.318
5111	Generales	136.264.102	155.147.303
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	485.218	464.477
53	**Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones**	**221.461.846**	**136.895.713**
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	30.434.094	0
5360	Deprecición de Propiedades, Planta y Equipo	139.945.084	120.537.715
5366	Amortización de activos intangibles	51.082.668	16.357.998
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-392.880.477**	**-190.749.788**
48	**OTROS INGRESOS**	**534.189.932**	**649.549.675**
4802	Financieros	123.682	149.619
4808	Margen de Contratación en Servicios de Salud	534.066.250	649.400.056
58	**OTROS GASTOS**	**252.227.906**	**249.851.370**
5802	Comisiones	77.452	1.052.612
5804	Financieros	957.600	951.636
5890	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	251.192.854	247.847.122
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-110.918.451**	**208.948.517**

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

VIGILADO Supersalud

CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ CAMPO
Contador Público
T.P. 155.484 -T