E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Periodo 30-06-2020	Periodo 30-06-2019
	INGRESOS OPERACIONALES	1.056.216.886	913.065.867
43	Venta de Servicios	955.344.986	913.065.867
4312	Servicios de salud	955.344.986	913.065.867
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	100.871.900	0
4430	Bienes recibidos sin contraprestación	100.871.900	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	667.814.396	661.480.639
63	Costo de Ventas de Servicios	667.814.396	661.480.639
6310	Servicios de Salud	667.814.396	661.480.639
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0
73	Servicios de Salud	0	0
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	240.198.598	230.086.477
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	151.903.338	139.662.676
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	35.895.026	37.500.024
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	105.191.897	118.827.996
7320 7331	Hospitalización Estancia General	11.660.498	12.757.686
7340	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	12.401.946	13.200.165
7340 7355	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico Apoyo Diagnostico Farmacia	35.994.762 13.090.005	29.299.500 11.594.124
7335	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias	61.478.326	68.551.991
7 300	Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	-667.814.396	-661.480.639
	GASTOS	363.306.245	368.268.198
51	Administración	279.923.531	274.867.734
5101	Sueldos y Salarios	93.231.137	87.537.601
5103	Contribuciones Efectivas	22.058.400	23.840.400
5104	Aportes Sobre la Nómina	5.190.700	5.331.600
5107	Prestaciones Sociales	16.129.398	22.026.635
5108	Gastos de Personal Diversos	85.243.813	82.737.771
5111	Generales	58.033.283	53.357.837
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	36.800	35.890
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	83.382.714	93.400.464
5347 5360	Deterioro de cuentas por cobrar	74 400 200	07.0F0.420
5366	Deprecición de Propiedades, Planta y Equipo Amortización de activos intangibles	74.199.366 9.183.348	67.859.130 25.541.334
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	25 006 245	116 692 070
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	25.096.245	-116.682.970
48	OTROS INGRESOS	1.428.960	213.537.031
4802	Financieros	31.638	26.137
4808	Ingresos Diversos	1.397.322	213.510.894
58	OTROS GASTOS	0	123.057.589
5802	Comisiones	0	77.452
5804	Financieros	0	23.424
5890	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	0	122.956.713

Carlos A Tapias S

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR Gerente E.S.E. CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ CAMPO

Contador Público T.P. 155.484 -T