
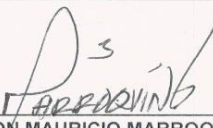

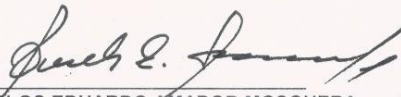


Código:		ESE HOSPITAL SAN RAFAEL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012		
Fecha Aprobación:				
Versión: en estudio				
CODIGO HABILITACION: 187530001601		NIT: 891.190.011-8		
Cód.	INGRESOS OPERACIONALES	(Miles de \$)	7,342,907	
43	VENTA DE SERVICIOS		7,222,907	
4312	SERVICIOS DE SALUD		7,282,295	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-59,388	
44	TRANSFERENCIAS		120,000	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		120,000	
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN			3,824,861	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3,824,861	
6310	SERVICIOS DE SALUD		3,824,861	
GASTOS OPERACIONALES			1,564,193	
51	DE ADMINISTRACION		1,182,876	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		576,426	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		109,509	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		20,317	
5111	GENERALES		464,696	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		11,928	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		381,317	
5304	PROVISION PARA DEUDORES		90,082	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		291,235	
UTILIDAD OPERACIONAL			1,953,853	
48	OTROS INGRESOS		809,444	
4805	FINANCIEROS		1	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		668,351	
4810	EXTRAORDINARIOS		6,632	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		134,460	
58	OTROS GASTOS		608,795	
5801	INTERESES		412	
5802	COMISIONES		6,296	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		602,081	
5810	EXTRAORDINARIOS		6	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2,154,502	
 MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ Gerente				
 ELIZABETH BONILLA CASTRO Contador / P. 37393-T				
 CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA Revisor Fiscal TP. No. 44047-T				

VIGILADO SUPERSALUD

Código:	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AÑO 2011 vs AÑO 2012		
Fecha Aprobación:			
Versión: en estudio			
CODIGO HABILITACION: 187530001601		NIT: 891.190.11-8	
	(miles de \$)	AÑO 2011	AÑO 2012
Cód	INGRESOS OPERACIONALES	5,466,889	7,342,907
43	VENTA DE SERVICIOS	5,466,889	7,222,907
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,508,587	7,282,295
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	-41,698	-59,388
44	TRANSFERENCIAS	0	120,000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	120,000
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	3,880,491	3,824,861
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,880,491	3,824,861
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,880,491	3,824,861
	GASTOS OPERACIONALES	1,752,523	1,564,193
51	DE ADMINISTRACION	1,219,522	1,182,876
5101	SUELDOS Y SALARIOS	629,227	576,426
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126,664	109,509
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	22,363	20,317
5111	GENERALES	424,399	464,696
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,869	11,928
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	533,001	381,317
5304	PROVISION PARA DEUDORES	184,793	90,082
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348,208	291,235
	UTILIDAD OPERACIONAL	-166,125	1,953,853
48	OTROS INGRESOS	994,538	809,444
4805	FINANCIEROS	20,997	1
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	890,933	668,351
4810	EXTRAORDINARIOS	33,635	6,632
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,973	134,460
58	OTROS GASTOS	618,979	608,795
5801	INTERESES	22,070	412
5802	COMISIONES	7,266	6,296
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	646,463	602,081
5810	EXTRAORDINARIOS	8	6
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,828	0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	209,434	2,154,502

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
Gerente

ELIZABETH BONILLA CASTRO
Contador T.P. 37393-T

CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
Revisor Fiscal T.P. No. 44047-T

VIGILADO SUPERSALUD