

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
ESTADO DE RESUMIDOS DEL MES Diciembre DE 2009 HASTA Diciembre DE 2010

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUVICIA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4					
INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS			11,389,306,151.80	
4312	SERVICIOS DE SALUD			11,389,306,151.80	
4395	DEVOLUCIONES REBAMIS Y DESCUENTOS			-1,782,310.00	
44	TRANSFERENCIAS				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				
4723	OPERACIONES DE TRAFICO DE BIRRES Y OTROS BEBIDAS				
4729	FINANCIEROS				
4805	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			1,460,241,424.44	
4810	EXTRORDINARIOS			49,009,041.25	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,736,948.00	
Total					
				12,427,605,296.24	
Cuenta 5					
GASTOS					
51	ADMINISTRACION			2,323,590,705.89	
5101	RENTAS Y GASTOS			1,591,880,328.50	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUESTOS			122,861.00	
5103	CONTRIBUCIONES RESERVAS			113,208,037.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			27,311,062.00	
5105	SERVICIOS PERSONALES			580,126,277.39	
5111	GENERALES			10,942,110.00	
5114	ADMINISTRACION				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASES				
514	PROVISION, ADOPTA, DEDUCCION Y AMORTIZACION			58,988,626.00	
5141	PROVISION PARA DEUDAS				
5142	PROVISION PARA DEUDAS				
5143	AMORTIZACION DE BIENES				
5144	AMORTIZACION DE BIENES				
5145	AMORTIZACION DE BIENES				
52	OTROS GASTOS			59,988,626.00	
5801	INTERESES			993,514,702.00	
5805	FINANCIEROS				
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			33,921,791.80	
5810	EXTRADIMENSIONALES			99,620,250.20	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
59	AJUSTE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS				
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS				
Total					
				3,375,924,033.64	
Cuenta 6					
COSTOS DE VENTAS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD			9,354,137,638.12	
6310	SERVICIOS DE SALUD			9,354,137,638.12	
Total					
				9,354,137,638.12	
Cuenta 7					
COSTOS DE PRODUCCION					
73	SERVICIOS DE SALUD				
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO				
7302	URGENCIAS - OBSERVACION				
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA				
7311	SERVICIO AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIAL				
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL				
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION				
7314	SERV. AMB. - OTROS ACT. EXTRAORDINARIAS				
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL				
7321	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS				
7322	OTROS SERVICIOS DE SALUD - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
7330	OTROS SERVICIOS DE SALUD - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
7331	OTROS SERVICIOS DE SALUD - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
7340	OTROS SERVICIOS DE SALUD - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
7341	AYUDA DIAGNOSTICO - HISTORIOLOGIA				
7342	AYUDA DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA				
7343	AYUDA DIAGNOSTICO OTROS UNID DE AYUDA				
7349	AYUDA TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIA				
7355	AYUDA TERAPEUTICO - FARMACIA E INGENIERIA				
7365	SERVICIOS COMISOS A LA SALUD - CENTROS				
7370	SERVICIOS COMISOS A LA SALUD - CENTROS				
7385	SERVICIOS COMISOS A LA SALUD - OTROS				
7387	SERVICIOS COMISOS A LA SALUD - OTROS				
Total					
				9,354,137,638.12	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
ESTADO DE RESUMIDOS DEL MES Diciembre DE 2009 HASTA Diciembre DE 2010

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUVICIA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Total					
				6.56	
DEBITO DEL EJERCICIO					
				302,456,435.77	
<p>CLAUDIA MARCELA GONZALEZ HURTADO Gerente</p> <p>EUDARIS GALVIS RESTREPO Contador P. # 4302-T</p>					