



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE
NIT 891180039-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
(Cifras en pesos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	SALDO
	INGRESOS OPERACIONALES	6.632.766.971,00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.632.766.971,00
6	COSTO VENTAS	3.736.551.960,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.736.551.960,00
5	GASTOS OPERACIONALES	2.549.363.841,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	1.731.136.913,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	818.226.928,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	346.851.170,00
	TRANSFERENCIAS	477.015.963,00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	477.015.963,00
48	OTROS INGRESOS	295.920.232,00
58	OTROS GASTOS	66.393.769,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	704.642.406,00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	1.051.393.576,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JIMENA YISEC AYA CARDOSO
T.P 148709-T



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE

NIT 891180039-0

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL
		30-11-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	6.632.766.971,00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.632.766.971,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	6.635.197.813,00
4386	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2.430.842,00
6	COSTO VENTAS	3.736.551.960,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.736.551.960,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.736.551.960,00
5	GASTOS OPERACIONALES	2.549.363.841,00
51	G.F. ADMINISTRACION Y OPERACIONES	1.731.136.913,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	153.558.089,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.507.419,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.382.072,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.494.460,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	101.335.817,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	974.482.080,00
5111	GENERALES	433.995.460,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.281.636,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	816.226.928,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	686.119.581,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	49.865.180,00
5380	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82.251.067,00
5380	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	316.891.170,00
	TRANSFERENCIAS	477.015.963,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	477.015.963,00
4430	SUBVENCIONES	477.015.963,00
48	OTROS INGRESOS	295.920.232,00
4802	FINANCIEROS	6.515.876,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	289.404.356,00
58	OTROS GASTOS	60.393.789,00
5802	COMISIONES	11.048.010,00
5804	FINANCIEROS	536.991,00
5890	GASTOS DIVERSOS	58.808.788,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	704.542.406,00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	1.851.393.576,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FERRO

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARDOZO
T.P. 148709.T