



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE
NIT 89-180039-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
(Cifras en pesos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	SALDO
	INGRESOS OPERACIONALES	5.966.247.791,00
42	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.966.247.791,00
6	COSTO VENTAS	3.318.663.664,00
62	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.318.663.664,00
5	GASTOS OPERACIONALES	2.365.490.861,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	1.586.332.829,00
52	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	799.158.232,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	282.093.266,00
	TRANSFERENCIAS	477.015.962,00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	477.015.962,00
48	OTROS INGRESOS	295.536.827,00
58	OTROS GASTOS	67.323.240,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	705.229.549,00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	987.322.315,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARDOZO
T.P. 143709-T



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE
NIT 891100039-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	PERIODO ACTUAL
		31.10.2020
	INGRESOS OPERACIONALES	5.986.247.791,00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.986.247.791,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.986.326.353,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (CB)	-2.378.582,00
6	COSTO VENTAS	3.318.363.664,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.318.363.664,00
6340	SERVICIOS DE SALUD	3.318.363.664,00
5	GASTOS OPERACIONALES	2.355.490.861,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	1.556.332.629,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	139.372.168,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.854.772,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.159.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	93.465.774,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	856.573.411,00
5111	GENERALES	416.279.968,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.281.636,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	799.158.232,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	636.110.681,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	44.597.760,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.349.761,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	202.693.266,00
	TRANSFERENCIAS	477.015.962,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	477.015.962,00
4430	SUBVENCIONES	477.015.962,00
48	OTROS INGRESOS	295.536.827,00
4802	FINANCIEROS	6.483.757,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	289.053.070,00
58	OTROS GASTOS	67.323.240,00
5802	COMISIONES	9.977.461,00
5804	FINANCIEROS	536.991,00
5809	GASTOS DIVERSOS	56.808.788,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	705.229.549,00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	987.322.815,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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