



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

MARZO 2021 - MARZO 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
		31/03/2021	31/03/2020	
	INGRESOS OPERACIONALES	1.814.167.406.00	1.748.896.112.00	-65.271.294.00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.814.167.406.00	1.748.896.112.00	-65.271.294.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.814.939.546.00	1.750.960.654.00	-63.978.892.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-772.140.00	-2.064.542.00	-1.292.402.00
6	COSTO VENTAS	914.266.673.00	782.036.684.00	-132.229.989.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	914.266.673.00	782.036.684.00	-132.229.989.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	914.266.673.00	782.036.684.00	-132.229.989.00
	UTILIDAD BRUTA	899.900.733.00	966.859.428.00	66.958.695.00
5	GASTOS OPERACIONALES	454.677.650.00	1.183.760.832.00	729.083.182.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	423.656.195.00	482.697.801.00	59.041.606.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	46.158.840.00	60.155.875.00	13.997.035.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.253.300.00	23.866.500.00	12.613.200.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.097.900.00	2.646.300.00	548.400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17.962.575.00	25.578.728.00	7.616.153.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	302.185.950.00	278.317.748.00	-23.868.202.00
5111	GENERALES	43.997.630.00	92.132.650.00	48.135.020.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	31.021.455.00	701.063.031.00	670.041.576.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	686.110.681.00	686.110.681.00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5.019.257.00	5.019.257.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.659.101.00	9.933.093.00	-4.726.008.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.362.354.00	0.00	-16.362.354.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	445.223.083.00	-216.901.404.00	-662.124.487.00
	TRANSFERENCIAS	127.583.523.00	66.203.985.00	-61.379.538.00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	127.583.523.00	66.203.985.00	-61.379.538.00
4430	SUBVENCIONES	127.583.523.00	66.203.985.00	-61.379.538.00
48	OTROS INGRESOS	4.390.933.00	6.693.698.00	2.302.765.00
4802	FINANCIEROS	2.054.081.00	1.262.075.00	-792.006.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.336.852.00	5.431.623.00	3.094.771.00
58	OTROS GASTOS	11.350.161.00	54.079.699.00	42.729.538.00
5802	COMISIONES	3.745.916.00	3.878.997.00	133.081.00
5804	FINANCIEROS	1.800.215.00	176.000.00	-1.624.215.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5.804.030.00	50.024.702.00	44.220.672.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	120.624.295.00	18.817.984.00	-101.806.311.00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	565.847.378.00	-198.083.420.00	-763.930.798.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON EDUARDO FIERRO

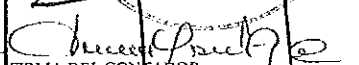
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JIMENA YISERD AYA CARDOZO
T.P. 148709-T



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA
 NIT 891.180.039-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL
		31/03/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	1,814,167,406.00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,814,167,406.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,814,939,546.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-772,140.00
	6 COSTO VENTAS	914,266,673.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	914,266,673.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	914,266,673.00
	UTILIDAD BRUTA	899,900,733.00
	5 GASTOS OPERACIONALES	454,677,650.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	423,656,195.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	46,158,840.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,253,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,097,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17,962,575.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	302,185,950.00
5111	GENERALES	-43,997,630.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31,021,455.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,639,101.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,362,354.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	445,223,083.00
	TRANSFERENCIAS	127,583,523.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	127,583,523.00
4430	SUBVENCIONES	127,583,523.00
	48 OTROS INGRESOS	4,390,933.00
4802	FINANCIEROS	2,054,081.00
4803	INGRESOS DIVERSOS	2,336,852.00
	58 OTROS GASTOS	11,350,161.00
5802	COMISIONES	3,745,916.00
5804	FINANCIEROS	1,800,215.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,804,030.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	120,624,395.00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	565,847,378.00


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NELSON LEONARDO HIERRO


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