



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
			30/09/2021	30/09/2020	
	INGRESOS OPERACIONALES	(28)	6.517.150.595	5.236.174.524	-1.280.976.071
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		6.517.150.595	5.236.174.524	-1.280.976.071
4312	SERVICIOS DE SALUD		6.521.655.634	5.238.243.966	-1.283.411.668
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIOS (DB)		-4.505.040	-2.069.442	2.435.598
6	COSTO VENTAS	(30)	3.244.177.574	2.969.482.505	-274.695.068
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3.244.177.574	2.969.482.505	-274.695.068
6310	SERVICIOS DE SALUD		3.244.177.574	2.969.482.505	-274.695.068
	UTILIDAD BRUTA		3.272.973.021	2.266.692.019	-1.006.281.003
5	GASTOS OPERACIONALES	(29)	2.267.588.580	2.187.184.964	-80.403.616
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES		1.603.810.805	1.411.054.935	-192.755.869
5101	SUELDOS Y SALARIOS		145.695.806	125.696.247	-19.999.559
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		36.702.654	34.103.672	-2.598.982
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		6.966.200	7.500.600	534.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES		40.500.752	90.171.201	49.670.449
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.155.168.498	748.096.947	-407.071.551
5111	GENERALES		200.732.218	391.204.632	190.472.415
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		18.044.677	14.281.636	-3.763.041
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		663.777.775	776.130.029	112.352.254
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		51.867.694	0	-51.867.694
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	686.110.681	686.110.681
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	39.530.401	39.530.401
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		124.497.782	50.488.947	-74.008.835
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		51.916.620	0	-51.916.620
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		435.495.680	0	-435.495.680
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.005.384.441	79.507.054	-925.877.387
	TRANSFERENCIAS	(28)	612.515.415	476.531.962	-135.983.452
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES		612.515.415	476.531.962	-135.983.452
4430	SUBVENCIONES		612.515.415	476.531.962	-135.983.452
48	OTROS INGRESOS	(28)	140.066.926	288.347.592	148.280.666
4802	FINANCIEROS		4.142.759	5.483.086	1.340.327
4808	INGRESOS DIVERSOS		9.706.915	282.864.507	273.157.592
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR		126.217.252	0	-126.217.252
58	OTROS GASTOS	(29)	119.185.347	66.107.168	-53.078.179
5802	COMISIONES		9.955.200	8.987.094	-968.107
5804	FINANCIEROS		3.005.228	468.786	-2.536.442
5890	GASTOS DIVERSOS		106.224.919	56.651.288	-49.573.631
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		633.396.993	698.772.386	65.375.393
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		1.638.781.434	778.279.441	-860.501.994

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARISOL SÁNCHEZ HOYOS

T.P 241560-T