



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	VARIACION
			31/12/2021	31/12/2020	
	INGRESOS OPERACIONALES	(28)	8.868.092.850,00	7.394.360.393,00	-1.473.732.457,00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		8.868.092.850,00	7.394.360.393,00	-1.473.732.457,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		8.874.934.045,00	7.397.112.385,00	-1.477.821.660,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIOS (DB)		-6.841.195,00	-2.751.992,00	4.089.203,00
6	COSTO VENTAS	(30)	4.979.355.579,00	4.464.650.999,00	-514.704.580,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		4.979.355.579,00	4.464.650.999,00	-514.704.580,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		4.979.355.579,00	4.464.650.999,00	-514.704.580,00
	UTILIDAD BRUTA		3.888.737.271,00	2.929.709.394,00	-959.027.877,00
5	GASTOS OPERACIONALES	(29)	3.276.815.201,00	3.267.868.723,00	-8.946.478,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES		2.326.704.187,00	1.972.643.785,00	-354.060.402,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		193.049.039,00	167.639.010,00	-25.410.029,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0,00	1.507.419,00	1.507.419,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		49.799.332,00	45.917.972,00	-3.881.360,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		10.868.374,00	11.441.268,00	572.894,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		59.345.195,00	106.073.826,00	46.728.631,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.648.189.320,00	1.125.277.550,00	-522.911.770,00
5111	GENERALES		345.431.498,00	499.397.611,00	153.966.113,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		20.021.429,00	15.389.129,00	-4.632.300,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		950.111.014,00	1.295.224.938,00	345.113.924,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		51.867.694,00	165.498.615,00	113.630.921,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0,00	686.110.681,00	686.110.681,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	55.467.430,00	55.467.430,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		162.538.171,00	122.546.173,00	-39.991.998,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		71.398.779,00		
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		664.306.370,00	265.602.039,00	-398.704.331,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		611.922.070,00	-338.159.329,00	-950.081.399,00
	TRANSFERENCIAS	(28)	1.102.890.072,00	936.643.253,00	-166.246.819,00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.102.890.072,00	936.643.253,00	-166.246.819,00
4430	SUBVENCIONES		1.102.890.072,00	936.643.253,00	-166.246.819,00
48	OTROS INGRESOS	(28)	143.831.079,00	65.053.236,00	-78.777.843,00
4802	FINANCIEROS		6.374.003,00	7.964.946,00	1.590.943,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		11.239.824,00	57.088.290,00	45.848.466,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR		126.217.252,00	0,00	-126.217.252,00
58	OTROS GASTOS	(29)	219.290.942,00	243.141.615,00	23.850.673,00
5802	COMISIONES		14.089.123,00	13.507.024,00	-582.099,00
5804	FINANCIEROS		3.286.785,00	172.825.803,00	169.539.018,00
5890	GASTOS DIVERSOS		201.915.034,00	56.808.788,00	-145.106.246,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1.027.430.209,00	758.554.874,00	-268.875.335,00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		1.639.352.279,00	420.395.545,00	-1.218.956.734,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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