



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA
NIT 891.180.039-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 2022 - SEPTIEMBRE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO / CUENTA 2022-09-30	PERIODO / CUENTA 2021-09-30	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	7.443.655.034,00	6.517.150.595,00	926.504.439,00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.443.655.034,00	6.517.150.595,00	926.504.439,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	7.449.919.041,00	6.521.655.634,00	928.263.407,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-6.264.007,00	-4.505.039,00	-1.758.968,00
6	COSTO VENTAS	4.045.964.067,00	3.244.177.574,00	801.786.493,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.045.964.067,00	3.244.177.574,00	801.786.493,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.045.964.067,00	3.244.177.574,00	801.786.493,00
	UTILIDAD BRUTA	3.397.690.967,00	3.272.973.021,00	124.717.946,00
5	GASTOS OPERACIONALES	2.224.984.452,00	2.267.588.581,00	-42.604.129,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	2.073.055.248,00	1.603.810.805,00	469.244.443,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	146.100.668,00	145.695.806,00	404.862,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40.614.400,00	36.702.654,00	3.911.746,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.140.300,00	6.966.200,00	1.174.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	59.318.209,00	40.500.752,00	18.817.457,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.317.550.796,00	1.155.168.498,00	162.382.298,00
5111	GENERALES	476.278.252,00	200.732.218,00	275.546.034,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.052.623,00	18.044.677,00	7.007.946,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	151.929.204,00	663.777.776,00	-511.848.572,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	51.867.694,00	-51.867.694,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.366.318,00	124.497.782,00	-25.131.464,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.562.886,00	51.916.620,00	646.266,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	435.495.680,00	-435.495.680,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.172.706.515,00	1.005.384.440,00	167.322.075,00
	TRANSFERENCIAS	172.809.045,00	612.515.415,00	-439.706.370,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	172.809.045,00	612.515.415,00	-439.706.370,00
4430	SUBVENCIONES	172.809.045,00	612.515.415,00	-439.706.370,00
48	OTROS INGRESOS	18.646.200,00	140.066.926,00	-121.420.726,00
4802	FINANCIEROS	7.002.220,00	4.142.759,00	2.859.461,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.591.330,00	9.706.915,00	1.884.415,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	52.650,00	126.217.252,00	-126.164.602,00
58	OTROS GASTOS	189.918.372,00	119.185.347,00	70.733.025,00
5802	COMISIONES	6.778.687,00	9.955.200,00	-3.176.513,00
5804	FINANCIEROS	38.327.994,00	3.005.228,00	35.322.766,00
5890	GASTOS DIVERSOS	144.811.691,00	106.224.919,00	38.586.772,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.536.873,00	633.396.994,00	-631.860.121,00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	1.174.243.388,00	1.638.781.434,00	-464.538.046,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JAYENA YISEDAYA CARDOZO
 T.P 148709-T