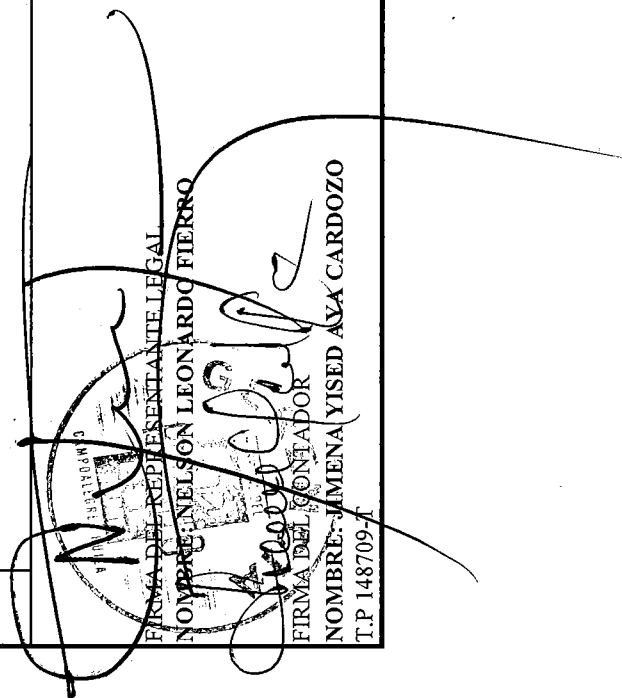




**E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA**  
 NIT 891.180.039-0  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 2022 - DICIEMBRE 2021**  
 (Cifras en pesos)

| Código | Concepto  | NOTA | PERIODO ACTUAL<br>31-12-2022 | PERIODO ACTUAL<br>31-12-2021 | VARIACION              |
|--------|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                               |      |                              |                              |                        |
| 43     | ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD     | (28) | 11.822.594.198,00            | 8.868.092.851,00             | 2.954.501.347,00       |
|        |   |      | 11.822.594.198,00            | 8.868.092.851,00             | 2.954.501.347,00       |
| 4312   | SERVICIOS DE SALUD  |      | 11.830.224.867,00            | 8.874.934.046,00             | 2.955.290.821,00       |
| 4395   | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIOS (DB) |      | -7.630.669,00                | -6.841.195,00                | -789.474,00            |
|        |   |      |                              |                              |                        |
| 6      | <b>COSTO VENTAS</b>   | (30) | 7.330.983.875,00             | 4.979.355.579,00             | 2.351.628.296,00       |
| 63     | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                |      | 7.330.983.875,00             | 4.979.355.579,00             | 2.351.628.296,00       |
| 6310   | SERVICIOS DE SALUD  |      | 7.330.983.875,00             | 4.979.355.579,00             | 2.351.628.296,00       |
|        | <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                       |      | 4.491.610.323,00             | 3.888.737.272,00             | 602.873.051,00         |
|        |   |      |                              |                              |                        |
| 5      | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                 | (29) | 4.049.464.574,00             | 3.276.815.201,00             | 772.649.373,00         |
| 51     | DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES                             |      | 3.126.246.908,00             | 2.326.704.187,00             | -799.542.721,00        |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS  |      | 196.902.857,00               | 193.049.039,00               | 3.853.818,00           |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                    |      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                    |      | 55.316.300,00                | 49.799.332,00                | 5.516.968,00           |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                                     |      | 12.150.900,00                | 10.868.374,00                | 1.282.526,00           |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                                       |      | 99.069.335,00                | 59.345.195,00                | 39.724.140,00          |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                 |      | 2.060.392.647,00             | 1.648.189.320,00             | 412.203.327,00         |
| 5111   | GENERALES   |      | 653.005.199,00               | 345.431.498,00               | 307.573.701,00         |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                           |      | 49.409.670,00                | 20.021.429,00                | 29.388.241,00          |
| 53     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>          |      | <b>923.217.666,00</b>        | <b>950.111.014,00</b>        | <b>26.893.348,00</b>   |
| 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                             |      | 231.482.029,00               | 51.867.694,00                | 179.614.335,00         |
| 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                |      | 177.489.584,00               | 162.538.171,00               | 14.951.413,00          |
| 5366   | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |      | 70.848.513,00                | 71.398.779,00                | -550.266,00            |
| 5368   | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                               |      | 443.397.540,00               | 664.306.370,00               | -220.908.830,00        |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                      |      | <b>442.145.749,00</b>        | <b>611.922.071,00</b>        | <b>-169.776.322,00</b> |
|        |   |      |                              |                              |                        |
|        | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                       | (28) | <b>888.518.660,00</b>        | <b>1.102.890.072,00</b>      | <b>-214.371.412,00</b> |
| 44     | TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                |      | 888.518.660,00               | 1.102.890.072,00             | -214.371.412,00        |
| 4430   | SUBVENCIONES  |      | 888.518.660,00               | 1.102.890.072,00             | -214.371.412,00        |

|  |      |  |                  |                  |                 |
|--|------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 48 OTROS INGRESOS                                      | (28) |  | 35.573.478,00    | 143.831.079,00   | -108.257.601,00 |
| 4802 FINANCIEROS                                       |      |  | 10.812.233,00    | 6.374.003,00     | 4.438.230,00    |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                 |      |  | 20.593.241,00    | 11.239.824,00    | 9.353.417,00    |
| 4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR |      |  | 4.168.004,00     | 126.217.252,00   | -122.049.248,00 |
| 58 OTROS GASTOS  | (29) |  | 270.418.002,00   | 219.290.943,00   | 51.127.059,00   |
| 5802 COMISIONES  |      |  | 10.180.173,00    | 14.089.123,00    | -3.908.950,00   |
| 5804 FINANCIEROS                                       |      |  | 40.625.336,00    | 3.286.785,00     | 37.338.551,00   |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                   |      |  | 219.612.493,00   | 201.915.035,00   | 17.697.458,00   |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL                     |      |  | 653.674.136,00   | 1.027.430.208,00 | -373.756.072,00 |
| RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO             |      |  | 1.095.819.885,00 | 1.639.352.279,00 | -543.532.394,00 |


  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO  
 FIRMA DEL FONDADOR  
 NOMBRE: AMENA YISED AXA CARDOZO  
 T.P 148709-T