



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA
NIT 891.180.039-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
JUNIO 2023 - JUNIO 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	VARIACION
		30/06/2023	30/06/2022	
	INGRESOS OPERACIONALES	5.874.880.812,00	4.972.108.642,00	902.772.170,00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.874.880.812,00	4.972.108.642,00	902.772.170,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.888.529.887,00	4.976.617.406,00	911.912.481,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIOS (DB)	-13.649.075,00	-4.508.764,00	-9.140.311,00
6	COSTO VENTAS	3.755.736.054,00	2.646.764.261,00	1.108.971.793,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.755.736.054,00	2.646.764.261,00	1.108.971.793,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.755.736.054,00	2.646.764.261,00	1.108.971.793,00
	UTILIDAD BRUTA	2.119.144.758,00	2.325.344.381,00	-206.199.623,00
5	GASTOS OPERACIONALES	1.782.282.111,00	1.400.992.351,00	381.289.760,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	1.677.922.990,00	1.301.861.415,00	376.061.575,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	116.566.686,00	95.565.446,00	21.001.240,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	2.031.599,00	-2.031.599,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35.008.900,00	27.084.100,00	7.924.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.430.900,00	5.547.800,00	2.883.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	61.464.898,00	40.890.964,00	20.573.934,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.046.582.017,00	955.808.695,00	90.773.322,00
5111	GENERALES	383.959.933,00	155.238.652,00	228.721.281,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.909.656,00	19.694.159,00	6.215.497,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	104.359.121,00	99.130.936,00	5.228.185,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00
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	67.787.867,00	64.853.677,00	2.934.190,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	36.571.254,00	34.277.259,00	2.293.995,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	336.862.647,00	924.352.030,00	-587.489.383,00
	TRANSFERENCIAS	294.854.546,00	139.220.620,00	155.633.926,00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	294.854.546,00	139.220.620,00	155.633.926,00
4430	SUBVENCIONES	294.854.546,00	139.220.620,00	155.633.926,00
48	OTROS INGRESOS	11.458.210,00	8.632.983,00	2.825.227,00
4802	FINANCIEROS	5.640.227,00	4.021.550,00	1.618.677,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.817.983,00	4.611.433,00	1.206.550,00
58	OTROS GASTOS	247.238.910,00	141.820.483,00	105.418.427,00
5802	COMISIONES	3.205.867,00	4.265.777,00	-1.059.910,00
5804	FINANCIEROS	165.555.385,00	22.398.968,00	143.156.417,00
5890	GASTOS DIVERSOS	78.477.658,00	115.155.738,00	-36.678.080,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	59.073.846,00	6.033.120,00	53.040.726,00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-395.936.493,00	930.385.150,00	-534.448.657,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ

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