



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

SEPTIEMBRE 2023 - SEPTIEMBRE 2022

(Cifras en pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	(28)	9,399,835,090.00	7,443,655,034.00	1,956,180,056.00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		9,399,835,090.00	7,443,655,034.00	1,956,180,056.00
4312	SERVICIOS DE SALUD		9,418,982,213.00	7,449,919,041.00	1,969,063,172.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIOS (DB)		-19,147,123.00	-6,264,007.00	-12,883,116.00
6	COSTO VENTAS	(30)	6,078,633,422.00	4,045,964,067.00	2,032,669,355.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		6,078,633,422.00	4,045,964,067.00	2,032,669,355.00
6310	SERVICIOS DE SALUD		6,078,633,422.00	4,045,964,067.00	2,032,669,355.00
	UTILIDAD BRUTA		3,321,201,668.00	3,397,690,967.00	-76,489,299.00
5	GASTOS OPERACIONALES	(29)	2,695,621,820.00	2,224,984,452.00	470,637,368.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES		2,519,341,749.00	2,073,055,248.00	446,286,501.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		174,796,155.00	146,100,668.00	28,695,487.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0.00	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		50,615,000.00	40,614,400.00	10,000,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		11,540,100.00	8,140,300.00	3,399,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		101,863,266.00	59,318,209.00	42,545,057.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,603,333,358.00	1,317,550,796.00	285,782,562.00
5111	GENERALES		516,123,037.00	476,278,252.00	39,844,785.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		61,070,833.00	25,052,623.00	36,018,210.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		176,280,071.00	151,929,204.00	24,350,867.00
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		121,423,191.00	99,366,318.00	22,056,873.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		54,856,880.00	52,562,886.00	2,293,994.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		625,579,848.00	1,172,706,515.00	-547,126,667.00
	TRANSFERENCIAS	(28)	294,854,546.00	172,809,045.00	122,045,501.00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES		294,854,546.00	172,809,045.00	122,045,501.00
4430	SUBVENCIONES		294,854,546.00	172,809,045.00	122,045,501.00
48	OTROS INGRESOS	(28)	72,338,255.00	18,646,200.00	53,692,055.00
4802	FINANCIEROS		8,230,821.00	7,002,220.00	1,228,601.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		64,107,434.00	11,591,330.00	52,516,104.00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	52,650.00	-52,650.00
58	OTROS GASTOS	(29)	433,886,549.00	189,918,372.00	243,968,177.00
5802	COMISIONES		5,079,266.00	6,778,687.00	-1,699,421.00
5804	FINANCIEROS		331,257,920.00	38,327,994.00	292,929,926.00
5890	GASTOS DIVERSOS		97,549,363.00	144,811,691.00	-47,262,328.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-66,693,748.00	1,536,873.00	-68,230,621.00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		558,886,100.00	1,174,243,388.00	-615,357,288.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NELSON LEONARDO RIERRO GONZALEZ

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARDOZO

T.P 148709-T