



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE

NIT 891180039-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

SEPTIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
		30/09/2020	30/09/2019	
	INGRESOS OPERACIONALES	5.236.174.523,00	6.377.621.931,00	1.141.447.408,00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.236.174.523,00	6.377.621.931,00	1.141.447.408,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.238.243.965,00	6.391.458.228,00	1.153.214.263,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIOS (DB)	-2.069.442,00	-13.836.297,00	-11.766.855,00
6	COSTO VENTAS	2.969.482.505,00	2.792.306.962,00	-177.175.543,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.969.482.505,00	2.792.306.962,00	-177.175.543,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.969.482.505,00	2.792.306.962,00	-177.175.543,00
5	GASTOS OPERACIONALES	2.187.184.963,00	1.631.328.759,00	-555.856.204,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	1.411.054.934,00	1.225.220.632,00	-185.834.302,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	125.696.247,00	162.041.042,00	36.344.795,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	12.610.494,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34.103.672,00	70.702.400,00	36.598.728,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.500.600,00	10.839.300,00	3.338.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	90.171.200,00	28.416.657,00	-61.754.543,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	748.096.947,00	632.683.799,00	-115.413.148,00
5111	GENERALES	391.204.632,00	294.148.037,00	-97.056.595,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.281.636,00	13.778.903,00	-502.733,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	776.130.029,00	406.108.127,00	-370.021.902,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	190.355.420,00	190.355.420,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	686.110.681,00	0,00	-686.110.681,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.530.401,00	0,00	-39.530.401,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.488.947,00	15.752.707,00	-34.736.240,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	79.507.055,00	1.953.986.210,00	1.874.479.155,00
	TRANSFERENCIAS	476.531.962,00	134.328.008,00	-342.203.954,00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	476.531.962,00	134.328.008,00	-342.203.954,00
4430	SUBVENCIONES	476.531.962,00	134.328.008,00	-342.203.954,00
48	OTROS INGRESOS	288.347.592,00	88.880.092,00	-199.467.500,00
4802	FINANCIEROS	5.483.085,00	4.436.596,00	-1.046.489,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	282.864.507,00	84.443.496,00	-198.421.011,00
58	OTROS GASTOS	66.107.168,00	1.279.879.595,00	1.213.772.427,00
5802	COMISIONES	8.987.094,00	7.168.767,00	-1.818.327,00
5804	FINANCIEROS	468.786,00	276,00	-468.510,00
5890	GASTOS DIVERSOS	56.651.288,00	1.272.710.552,00	1.216.059.264,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	698.772.386,00	-1.056.671.495,00	-1.755.443.881,00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	778.279.441,00	897.314.715,00	119.035.274,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON EDUARDO FIERRO

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