



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2020	PERIODO ANTERIOR 31/12/2019	VARIACIÓN
	INGRESOS OPERACIONALES	(28)	7.394.360.393,00	7.753.458.350,00	359.097.957,00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		7.394.360.393,00	7.753.458.350,00	359.097.957,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		7.397.112.385,00	7.753.772.035,00	356.659.650,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-2.751.992,00	-313.685,00	2.438.307,00
6	COSTO VENTAS	(30)	4.464.650.999,00	4.061.942.088,00	-402.708.911,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		4.464.650.999,00	4.061.942.088,00	-402.708.911,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		4.464.650.999,00	4.061.942.088,00	-402.708.911,00
	UTILIDAD BRUTA		2.929.709.394,00	3.691.516.262,00	761.806.868,00
5	GASTOS OPERACIONALES	(29)	3.267.868.723,00	2.510.755.629,00	-757.113.094,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES		1.972.643.785,00	1.848.487.198,00	-124.156.587,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		167.639.010,00	220.440.355,00	52.801.345,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.507.419,00	12.610.494,00	11.103.075,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		45.917.972,00	92.988.700,00	47.070.728,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		11.441.268,00	13.098.900,00	1.657.632,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		106.073.826,00	44.950.917,00	-61.122.909,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.125.277.550,00	901.620.901,00	-223.656.649,00
5111	GENERALES		499.397.611,00	548.998.028,00	49.600.417,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		15.389.129,00	13.778.903,00	-1.610.226,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		1.295.224.938,00	662.268.431,00	-632.956.507,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		165.498.615,00	190.355.420,00	24.856.805,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		686.110.681,00	0,00	-686.110.681,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		55.467.430,00	27.931.680,00	-27.535.750,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		122.546.173,00	63.981.331,00	-58.564.842,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		265.602.039,00	380.000.000,00	114.397.961,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-338.159.329,00	1.180.760.633,00	1.518.919.962,00
	TRANSFERENCIAS	(28)	936.643.253,00	133.005.848,00	-803.637.405,00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES		936.643.253,00	133.005.848,00	-803.637.405,00
4430	SUBVENCIONES		936.643.253,00	133.005.848,00	-803.637.405,00
48	OTROS INGRESOS	(28)	65.053.236,00	692.779.064,00	627.725.828,00
4802	FINANCIEROS		7.964.946,00	6.390.851,00	-1.574.095,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		57.088.290,00	686.388.213,00	629.299.923,00
58	OTROS GASTOS	(29)	243.141.615,00	1.482.175.014,00	1.239.033.399,00
5802	COMISIONES		13.507.024,00	8.485.155,00	-5.021.869,00
5804	FINANCIEROS		172.825.803,00	276,00	-172.825.527,00
5890	GASTOS DIVERSOS		56.808.788,00	1.473.689.583,00	1.416.880.795,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		758.554.874,00	-656.390.102,00	-1.414.944.976,00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		420.395.545,00	524.370.531,00	103.974.986,00



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA
 NIT 891.180.039-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL
		31/12/2020
	INGRESOS OPERACIONALES	7.394.360.393,00
43	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.394.360.393,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	7.397.112.385,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIOS (DB)	-2.751.992,00
6	COSTO VENTAS	4.464.650.999,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.464.650.999,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.464.650.999,00
	UTILIDAD BRUTA	2.929.709.394,00
5	GASTOS OPERACIONALES	3.267.868.723,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	1.972.643.785,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	167.639.010,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.507.419,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45.917.972,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11.441.268,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	106.073.826,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.125.277.550,00
5111	GENERALES	499.397.611,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.389.129,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.295.224.938,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	165.498.615,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	686.110.681,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	55.467.430,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.546.173,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	265.602.039,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-338.159.329,00
	TRANSFERENCIAS	936.643.253,00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	936.643.253,00
4430	SUBVENCIONES	936.643.253,00
48	OTROS INGRESOS	65.053.236,00
4802	FINANCIEROS	7.964.946,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	57.088.290,00
58	OTROS GASTOS	243.141.615,00
5802	COMISIONES	13.507.024,00
5804	FINANCIEROS	172.825.803,00
5890	GASTOS DIVERSOS	56.808.788,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	758.554.874,00
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	420.395.545,00


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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