

HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	CONCEPTO	Nota	Dec-19	Dec-18	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES			13	1,615,701,476	1,348,831,450	266,870,026
					0	
43	VENTA DE SERVICIOS		1,278,431,716	1,204,131,690	74,300,026	0.06
4312	SERVICIOS DE SALUD		1,284,042,400	1,204,131,690	79,910,710	0.07
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		(5,610,684)	-	(5,610,684)	
44	TRANSFERENCIAS		337,269,760	144,699,760	192,570,000	1.33
4430	SUBVENCION POR RECURSOS		337,269,760	144,699,760	192,570,000	1.33
	COSTOS DE VENTAS	14	877,333,274	789,664,998	87,668,276	0.11
					0	
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		877,333,274	789,664,998	87,668,276	0.11
6310	SERVICIOS DE SALUD		877,333,274	789,664,998	87,668,276	0.11
					0	
GASTOS OPERACIONALES			15	723,094,230	551,519,420	171,574,810
					0	
51	DE ADMINISTRACION		535,609,362	539,883,945	(4,274,583)	-0.01
5101	SERVICIOS PERSONALES		143,556,675	131,127,488	12,429,187	0.09
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		83,711,900	82,647,856	1,064,044	0.01
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		15,549,800	15,350,200	199,600	0.01
5107	PRESTACIONES SOCIALES		69,309,882	105,001,280	(35,691,398)	-0.34
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		138,656,920	118,899,946	19,756,974	0.17
5111	GENERALES		82,866,565	86,417,363	(3,550,798)	-0.04
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,957,620	439,812	1,517,808	3.45
					0	
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		187,484,868	11,635,475	175,849,393	15.11
5347	DETERIORO CUENTA S POR COBRAR		84,551,588	10,977,350	73,574,238	6.70
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		100,199,373	0	100,199,373	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,733,907	658,125	2,075,782	3.15
					0	
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL			15,273,972	7,647,032	7,626,940	1.00
					0	
48	OTROS INGRESOS	16	61,941,113	55,433,484	6,507,629	0.12
4802	FINANCIEROS		22,025,741	12,103,373	9,922,368	0.82
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		39,915,372	43,330,111	(3,414,739)	-0.08
					0	
58	OTROS GASTOS	17	36,880,525	9,848,006	27,032,519	2.74
5804	FINANCIEROS		2,784,945	1,026,595	1,758,350	1.71
5890	GASTOS DIVERSOS		34,095,580	5,893,643	28,201,937	4.79
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGABAJAS		0	2,927,768	(2,927,768)	-1.00
					0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			40,334,560	53,232,510	(12,897,950)	-0.24


FERNANDO SALAZAR VILLEGAS
Médico Director.


SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO