

HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	CONCEPTO	Nota	Jun-20	Jun-19	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA	
INGRESOS OPERACIONALES			11	613,347,780	581,467,373	31,880,407	5%
					0		
43	VENTA DE SERVICIOS		559,666,780	535,213,245	24,453,535		5%
4312	SERVICIOS DE SALUD		559,666,780	535,213,245	24,453,535		5%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		-	-	0		
44	TRANSFERENCIAS		53,681,000	46,254,128	7,426,872		16%
4430	SUBVENCION POR RECURSOS		53,681,000	46,254,128	7,426,872		16%
	COSTOS DE VENTAS	14	402,165,170	396,939,422	5,225,748		1%
					0		
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		402,165,170	396,939,422	5,225,748		1%
6310	SERVICIOS DE SALUD		402,165,170	396,939,422	5,225,748		1%
					0		
GASTOS OPERACIONALES			15	391,038,757	401,517,347	(10,478,590)	-3%
					0		
51	DE ADMINISTRACION		355,725,361	289,251,164	66,474,197		23%
5101	SERVICIOS PERSONALES		86,220,660	72,313,415	13,907,245		19%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,186,088	0			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		46,875,900	42,458,300	4,417,600		10%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		8,391,900	7,886,600	505,300		6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		64,938,673	65,762,118	(823,445)		-1%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		11,606,682	11,042,997	563,685		5%
5111	GENERALES		131,505,458	88,244,172	43,261,286		49%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1,543,562	(1,543,562)		-100%
					0		
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		35,313,396	112,266,183	(76,952,787)		-69%
5347	#¡REF!		7,969,194	73,812,816	(65,843,622)		
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		24,236,148	37,926,867	(13,690,719)		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		3,108,054	526,500	2,581,554		490%
					0		
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL				(179,856,147)	(216,989,396)	37,133,249	-17%
					0		
48	OTROS INGRESOS	13	5,963,845	29,903,674	(23,939,829)		-80%
4802	FINANCIEROS		5,962,707	10,486,544	(4,523,837)		-43%
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,138	19,417,130	(19,415,992)		-100%
					0		
58	OTROS GASTOS	17	7,649,182	11,972,748	(4,323,566)		
5804	FINANCIEROS		7,646,729	319,289	7,327,440		
5890	GASTOS DIVERSOS		2,453	6,042,775	(6,040,322)		
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGABAJAS		0	5,610,684	(5,610,684)		
					0		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO				(181,541,484)	(199,058,470)	17,516,986	-9%



CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE



SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO