

HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	CONCEPTO	Nota	Mar-20	Mar-19	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA	
INGRESOS OPERACIONALES			11	287,277,980	268,204,140	19,073,840	7%
					0		
43	VENTA DE SERVICIOS		287,277,980	249,833,998	37,443,982	15%	
4312	SERVICIOS DE SALUD		287,277,980	249,833,998	37,443,982	15%	
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		-	-	0		
44	TRANSFERENCIAS		0	18,370,142	(18,370,142)	-100%	
4430	SUBVENCION POR RECURSOS		0	18,370,142	(18,370,142)	-100%	
	COSTOS DE VENTAS	14	190,061,123	188,513,652	1,547,471	1%	
					0		
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		190,061,123	188,513,652	1,547,471	1%	
6310	SERVICIOS DE SALUD		190,061,123	188,513,652	1,547,471	1%	
					0		
GASTOS OPERACIONALES			15	243,254,265	186,825,265	56,429,000	30%
					0		
51	DE ADMINISTRACION		223,749,578	148,959,518	74,790,060	50%	
5101	SERVICIOS PERSONALES		43,110,330	35,723,674	7,386,656	21%	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,186,088	0			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		22,858,800	21,711,300	1,147,500	5%	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		4,255,500	4,032,600	222,900	6%	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		59,811,937	37,230,100	22,581,837	61%	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7,103,268	30,732,902	(23,629,634)	-77%	
5111	GENERALES		80,423,655	19,138,167	61,285,488	320%	
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	390,775	(390,775)	-100%	
					0		
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		19,504,687	37,865,747	(18,361,060)	-48%	
5347	#¡REF!		3,879,101	0	3,879,101		
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15,625,586	37,602,497	(21,976,911)		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	263,250	(263,250)	-100%	
					0		
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL			(146,037,408)	(107,134,777)	(38,902,631)	36%	
					0		
48	OTROS INGRESOS	13	20,547,135	22,116,998	(1,569,863)	-7%	
4802	FINANCIEROS		1,458,923	7,226,572	(5,767,649)	-80%	
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		19,088,212	14,890,426	4,197,786	28%	
					0		
58	OTROS GASTOS	17	29,189,590	409,946	28,779,644		
5804	FINANCIEROS		7,323,527	148,455	7,175,072		
5890	GASTOS DIVERSOS		21,866,063	51,741	21,814,322		
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGABAJAS		0	209,750	(209,750)		
					0		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			(154,679,863)	(85,427,725)	(69,252,138)	81%	


FERNANDO SALAZAR VILLEGAS
Médico Director.



SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO