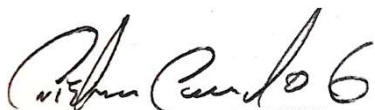


HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	CONCEPTO	Nota	sep-20	sep-19	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES		11	1,212,492,033	974,306,855	238,185,178	24%
					0	
43	VENTA DE SERVICIOS		858,811,033	894,215,741	(35,404,708)	-4%
4312	SERVICIOS DE SALUD		858,811,033	894,215,741	(35,404,708)	-4%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		-	-	0	
44	TRANSFERENCIAS		353,681,000	80,091,114	273,589,886	342%
4430	SUBVENCION POR RECURSOS		353,681,000	80,091,114	273,589,886	342%
	COSTOS DE VENTAS	14	603,494,960	621,383,545	(17,888,585)	-3%
					0	
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		603,494,960	621,383,545	(17,888,585)	-3%
6310	SERVICIOS DE SALUD		603,494,960	621,383,545	(17,888,585)	-3%
					0	
GASTOS OPERACIONALES		15	637,842,668	567,478,920	70,363,748	12%
					0	
51	DE ADMINISTRACION		593,524,766	417,492,761	176,032,005	42%
5101	SERVICIOS PERSONALES		129,075,035	108,904,066	20,170,969	19%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20,036,461	0		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		72,032,700	63,085,100	8,947,600	14%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		16,827,900	11,718,200	5,109,700	44%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		124,661,733	79,522,066	45,139,667	57%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		23,521,227	95,302,231	(71,781,004)	-75%
5111	GENERALES		206,219,500	57,003,478	149,216,022	262%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,150,210	1,957,620	(807,410)	-41%
					0	
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		44,317,902	149,986,159	(105,668,257)	-70%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		10,664,545	73,812,816	(63,148,271)	
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		27,437,249	75,383,593	(47,946,344)	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		6,216,108	789,750	5,426,358	687%
					0	
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL			(28,845,595)	(214,555,610)	185,710,015	-87%
					0	
48	OTROS INGRESOS	13	84,229,630	40,755,100	43,474,530	107%
4802	FINANCIEROS		10,383,032	16,516,094	(6,133,062)	-37%
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		73,846,598	24,239,006	49,607,592	205%
					0	
58	OTROS GASTOS	17	8,126,653	30,523,219	(22,396,566)	
5804	FINANCIEROS		8,121,989	2,240,248	5,881,741	
5890	GASTOS DIVERSOS		4,664	24,036,142	(24,031,478)	
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGABAJAS		0	4,246,829	(4,246,829)	
					0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			47,257,382	(204,323,729)	251,581,111	-123%



CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE



SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO