

HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	Nota	dic-22	dic-21	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES		28	2,540,590,938	1,372,462,138	1,168,128,800	85%
					0	
43	VENTA DE SERVICIOS		1,974,359,860	1,146,663,680	827,696,180	72%
4312	SERVICIOS DE SALUD		1,974,359,860	1,147,436,905	826,922,955	72%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		-	(773,225)	773,225	
44	TRANSFERENCIAS	28	566,231,078	225,798,458	340,432,620	0%
4430	SUBVENCION POR RECURSOS		566,231,078	225,798,458	340,432,620	0%
	COSTOS DE VENTAS	30	1,104,665,048	720,837,728	383,827,320	53%
					0	
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1,104,665,048	720,837,728	383,827,320	53%
6310	SERVICIOS DE SALUD		1,104,665,048	720,837,728	383,827,320	53%
					0	
GASTOS OPERACIONALES		29	959,042,306	622,875,265	336,167,041	54%
					0	
51	DE ADMINISTRACION		702,215,159	563,072,133	139,143,026	25%
5101	SERVICIOS PERSONALES		216,951,434	132,254,385	84,697,049	64%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		17,493,384	0		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		108,987,100	84,187,200	24,799,900	29%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		21,886,500	16,847,100	5,039,400	30%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		58,346,209	93,297,269	-34,951,060	-37%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		51,520,726	38,233,619	13,287,107	35%
5111	GENERALES		203,363,723	195,503,741	7,859,982	4%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		23,666,083	2,748,819	20,917,264	0%
					0	
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION		256,827,147	59,803,132	197,024,015	329%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		164,578,467	4,302,674	160,275,793	
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIF		92,248,680	54,441,704	37,806,976	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	1,058,754	-1,058,754	0%
5368	DEMANDAS Y LITIGIOS		0	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL			476,883,584	28,749,145	448,134,439	1559%
					0	
48	OTROS INGRESOS	28	5,919,949	5,678,707	241,242	4%
4802	FINANCIEROS		4,659,853	4,089,100	570,753	14%
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,260,096	1,589,607	-329,511	-21%
					0	
58	OTROS GASTOS	29	264,864,004	195,724,471	69,139,533	35%
5804	FINANCIEROS		6,897,795	2,555,552	4,342,243	170%
5890	GASTOS DIVERSOS		257,966,209	193,168,919	64,797,290	34%
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGABAJAS		0	0	0	
					0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			217,939,529	(161,296,619)	379,236,148	-235%


CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE


SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO