

HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	Nota	Sep-23	Sep-22	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES		28	1,736,658,413	1,999,089,665	(262,431,252)	-13%
					0	
43	VENTA DE SERVICIOS		1,486,779,628	1,432,858,587	53,921,041	4%
4312	SERVICIOS DE SALUD		1,486,779,628	1,432,858,587	53,921,041	4%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		-	-	0	
44	TRANSFERENCIAS	28	249,878,785	566,231,078	(316,352,293)	0%
4430	SUBVENCION POR RECURSOS		249,878,785	566,231,078	(316,352,293)	0%
	COSTOS DE VENTAS	30	860,886,101	764,326,578	96,559,523	13%
					0	
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		860,886,101	764,326,578	96,559,523	13%
6310	SERVICIOS DE SALUD		860,886,101	764,326,578	96,559,523	13%
					0	
GASTOS OPERACIONALES		29	776,776,597	672,790,795	103,985,802	15%
					0	
51	DE ADMINISTRACION		683,841,489	565,936,626	117,904,863	21%
5101	SERVICIOS PERSONALES		166,940,162	161,597,809	5,342,353	3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,412,040	17,493,384		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		88,510,336	82,734,600	5,775,736	7%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		17,868,400	16,602,300	1,266,100	8%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		115,556,328	88,176,033	27,380,295	31%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		57,530,749	39,282,584	18,248,165	46%
5111	GENERALES		230,983,133	157,139,076	73,844,057	47%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,040,341	2,910,840	2,129,501	0%
					0	
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION		92,935,108	106,854,169	(13,919,061)	-13%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		0	47,413,929	(47,413,929)	
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIF		90,855,402	59,440,240	31,415,162	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,079,706	0	2,079,706	0%
5368	DEMANDAS Y LITIGIOS		0	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL			98,995,715	561,972,292	(462,976,577)	-82%
					0	
48	OTROS INGRESOS	28	93,913,488	885,886	93,027,602	10501%
4802	FINANCIEROS		5,785,492	885,081	4,900,411	554%
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		88,127,996	805	88,127,191	
					0	
58	OTROS GASTOS	29	191,287,804	208,175,070	(16,887,266)	-8%
5804	FINANCIEROS		3,360,747	5,800,524	(2,439,777)	-42%
5890	GASTOS DIVERSOS		187,927,057	202,374,546	(14,447,489)	-7%
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGABAJAS		0	0	0	
					0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			1,621,399	354,683,108	(353,061,709)	-100%

CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO