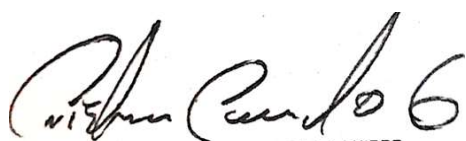


HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	Nota	Dec-23	Dec-22	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES		28	2,379,596,272	2,540,590,938	(160,994,666)	-6%
					0	
43	VENTA DE SERVICIOS		2,045,589,487	1,974,359,860	71,229,627	4%
4312	SERVICIOS DE SALUD		2,045,589,487	1,974,359,860	71,229,627	4%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		-	-	0	
44	TRANSFERENCIAS	28	334,006,785	566,231,078	(232,224,293)	0%
4430	SUBVENCION POR RECURSOS		334,006,785	566,231,078	(232,224,293)	0%
	COSTOS DE VENTAS	30	1,251,048,732	1,104,665,048	146,383,684	13%
					0	
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1,251,048,732	1,104,665,048	146,383,684	13%
6310	SERVICIOS DE SALUD		1,251,048,732	1,104,665,048	146,383,684	13%
					0	
GASTOS OPERACIONALES		29	995,581,275	959,042,306	36,538,969	4%
					0	
51	DE ADMINISTRACION		842,058,815	702,215,159	139,843,656	20%
5101	SERVICIOS PERSONALES		223,046,780	216,951,434	6,095,346	3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,412,040	17,493,384		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		119,386,900	108,987,100	10,399,800	10%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		24,083,500	21,886,500	2,197,000	10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		83,955,671	58,346,209	25,609,462	44%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		79,500,746	51,520,726	27,980,020	54%
5111	GENERALES		305,632,837	203,363,723	102,269,114	50%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,040,341	23,666,083	(18,625,742)	0%
					0	
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION		153,522,460	256,827,147	(103,304,687)	-40%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		22,654,401	164,578,467	(141,924,066)	
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIF		128,336,250	92,248,680	36,087,570	
5366	#;REF!		2,531,809	0	2,531,809	0%
5368	DEMANDAS Y LITIGIOS		0	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL			132,966,265	476,883,584	(343,917,319)	-72%
					0	
48	OTROS INGRESOS	28	98,389,774	5,919,949	92,469,825	1562%
4802	FINANCIEROS		10,404,546	4,659,853	5,744,693	123%
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		87,985,228	1,260,096	86,725,132	
					0	
58	OTROS GASTOS	29	192,219,473	264,864,004	(72,644,531)	-27%
5804	FINANCIEROS		4,292,233	6,897,795	(2,605,562)	-38%
5890	GASTOS DIVERSOS		187,927,240	257,966,209	(70,038,969)	-27%
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGABAJAS		0	0	0	
					0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			39,136,566	217,939,529	(178,802,963)	-82%



CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE



SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO