



HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	Nota	jun-24	jun-23	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES		28	857,399,198	1,168,165,855	-310,766,657	-27%
					0	
43	VENTA DE SERVICIOS		857,211,668	999,494,570	-142,282,902	-14%
4312	SERVICIOS DE SALUD		857,211,668	999,494,570	-142,282,902	-14%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		-	-	0	
44	TRANSFERENCIAS	28	187,530	168,671,285	-168,483,755	0%
4430	SUBVENCION POR RECURSOS		187,530	168,671,285	-168,483,755	0%
	COSTOS DE VENTAS	30	647,050,709	574,117,256	72,933,453	13%
					0	
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		647,050,709	574,117,256	72,933,453	13%
6310	SERVICIOS DE SALUD		647,050,709	574,117,256	72,933,453	13%
					0	
GASTOS OPERACIONALES		29	517,068,140	500,841,964	16,226,176	3%
					0	
51	DE ADMINISTRACION		482,613,514	439,916,493	42,697,021	10%
5101	SERVICIOS PERSONALES		122,877,622	111,095,687	11,781,935	11%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	1,412,040		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		69,802,332	58,177,588	11,624,744	20%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		13,937,000	11,770,100	2,166,900	18%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		57,063,815	75,646,140	-18,582,325	-25%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		58,446,778	22,363,319	36,083,459	161%
5111	GENERALES		155,806,893	154,411,278	1,395,615	1%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		4,679,074	5,040,341	-361,267	0%
					0	
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION		34,454,626	60,925,471	-26,470,845	-43%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		1,000,000	0	1,000,000	
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP		29,023,292	59,297,868	-30,274,576	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		4,431,334	1,627,603	2,803,731	0%
5368	DEMANDAS Y LITIGIOS		0	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL			(306,719,651)	93,206,635	-399,926,286	-429%
					0	
48	OTROS INGRESOS	28	3,898,094	6,699,701	-2,801,607	-42%
4802	FINANCIEROS		3,496,494	5,576,940	-2,080,446	-37%
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		401,600	1,122,761	-721,161	
					0	
58	OTROS GASTOS	29	1,649,360	188,929,418	-187,280,058	-99%
5804	FINANCIEROS		1,647,081	1,003,984	643,097	64%
5890	GASTOS DIVERSOS		2,279	187,925,434	-187,923,155	-100%
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGABAJAS		0	0	0	
					0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			(304,470,917)	(89,023,082)	-215,447,835	242%

CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO