

ESE HOSPITAL SAN JOSE LA CELIA
N.I.T 800.099.124-2
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Cifra en Pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual Dic 2020	Periodo Anterior Dic 2019	Variacion
4	INGRESOS OPERACIONALES	2,070,611,693	2,399,621,207	-329,009,514 (13.71)
43	Venta de Servicios	2,070,611,693	2,399,621,207	-329,009,514 (13.71)
4312	Servicios de salud	2,226,611,513	2,468,923,072	-242,311,559 (9.81)
4395	devoluciones, rebajas y descuentos	(155,999,820)	(69,301,865)	-86,697,955
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,756,964,405	1,699,861,467	57,102,938 3.36
63	Costo de ventas en servicios	1,756,964,405	1,699,861,467	57,102,938 3.36
6310	servicios de salud	1,756,964,405	1,699,861,467	57,102,938 3.36
5	GASTOS OPERACIONALES	597,014,504	664,569,276	-67,134,038 (10.17)
51	Gastos de Administración	558,467,870	573,331,212	-14,863,342 (2.59)
5101	Sueldos y Salarios	202,720,804	201,453,030	1,267,774 0.63
5103	Contribuciones Efectivas	57,317,726	55,519,298	1,798,428 3.24
5104	Aportes sobre la nómina	10,800,285	11,140,752	-340,467 (3.06)
5107	Prestaciones Sociales	65,578,135	67,739,814	-2,161,679 (3.19)
5108	Gastos de Personal Diversos	18,869,184	93,630,359	-74,761,175 (79.85)
5111	Generales	195,376,006	142,668,901	52,707,105 36.94
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7,805,730	1,179,058	6,626,672 562.03
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	38,546,634	91,238,064	-52,270,696 (57.75)
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	14,150,141	61,982,028	-47,831,887 (77.17)
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	22,292,823	26,731,632	-4,438,809 (16.61)
5366	Amortizacion Activos intangibles	2,103,670	2,524,404	-420,734 (16.67)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-283,367,216	35,190,464	-318,978,414 (905.24)
44	Transferencias	173,752,059	175,196,866	-1,444,807 (0.82)
4430	Subvenciones	173,752,059	175,196,866	-1,444,807 (0.82)
48	Otros Ingresos	44,280,361	18,102,140	26,178,221 144.61
4802	Financieros	3,264,311	3,606,214	-341,903 (9.48)
4808	Otros ingresos	22,891,388	13,630,984	9,260,404 67.94
4830	Reversion de las perdidas por deterioro	18,124,662.0	864,942.0	17,259,720 1,995.48
58	Otros Gastos	427,636,897	443,470,377	-15,833,480 (3.57)
5804	Financieros	550,148	2,894,025	-2,343,877 (80.99)
5890	Gastos Diversos	427,086,749	440,576,352	-13,489,603 (3.06)
	Excedente (Déficit) del Ejercicio	-492,971,693	-214,980,907	-278,411,520 129.31



CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE



NUR MARY PORRAS OSORIO
CONTADORA PUBLICA T.P. 48146-T