

Anexo No. 4  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
 NIT 891.855.438-4



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
 AL 30 DE JUNIO DE 2020  
 (Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	JUN-30 2020 \$	NOTA	JUN-30 2019 \$	VARIACION 2020-2019	VARIACION 2020-2019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19.132.491.146</b>	<b>( 10 )</b>	<b>24.195.210.834</b>	<b>- 5.062.719.688</b>	<b>-20,92%</b>
4.3	Venta de Servicios	19.132.491.146		24.195.210.834	- 5.062.719.688	-20,92%
4.3.12	Servicios de salud	19.143.102.032		24.195.949.625	- 5.052.847.593	-20,88%
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	10.610.886		738.791	- 9.872.095	1336,25%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>16.341.995.946</b>	<b>( 10 )</b>	<b>15.763.769.354</b>	<b>578.226.592</b>	<b>3,67%</b>
6.3	Costo de ventas de servicios	16.341.995.946		15.763.769.354	578.226.592	3,67%
6.3.10	Servicios de salud	16.341.995.946		15.763.769.354	578.226.592	3,67%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.790.495.200</b>		<b>8.431.441.480</b>	<b>- 5.640.946.280</b>	<b>-66,90%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.985.571.968</b>		<b>3.078.815.977</b>	<b>906.755.991</b>	<b>29,45%</b>
5.1	De administración	2.895.024.199		2.663.055.051	231.969.148	8,71%
5.1.01	Sueldos y Salarios	281.413.774		277.196.654	4.217.120	1,52%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	75.622.300		79.004.100	- 3.381.800	-4,28%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	13.981.650		15.276.800	- 1.295.150	-8,48%
5.1.07	Prestaciones sociales	81.066.546		91.870.365	- 10.803.819	-11,76%
5.1.08	Gastos personales diversos	1.572.149.450		1.525.970.017	46.179.433	3,03%
5.1.11	Generales	776.383.779		589.864.902	186.518.877	31,62%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	94.406.700		83.872.213	10.534.487	12,56%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	1.090.547.769		415.760.926	674.786.843	162,30%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	838.846.755	( 13 )	223.465.638	615.381.117	275,38%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	231.781.966		176.825.299	54.956.667	31,08%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	19.919.048		15.469.989	4.449.059	28,76%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	-		-	-	0,00%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 1.195.076.768</b>		<b>5.352.625.503,0</b>	<b>- 6.547.702.271</b>	<b>-122,33%</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>					
4.4	Transferencias y subvenciones	816.006.641		477.587.730	338.418.911	70,86%
4.4.30	Subvenciones	816.006.641		477.587.730	338.418.911	70,86%
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.641.594.144</b>	<b>( 11 )</b>	<b>1.081.494.366</b>	<b>560.099.778</b>	<b>51,79%</b>
4.8.02	Otros ingresos financieros	94.899.088		42.000.532	52.898.556	125,95%
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	661.051.582		1.039.493.834	- 378.442.252	-36,41%
4.8.30	Reversión Pérdidas por deterioro	885.643.474		-	885.643.474	0,00%
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.779.895.079</b>		<b>562.767.558</b>	<b>1.217.127.521</b>	<b>216,28%</b>
5.8.02	Comisiones	452.936		-	452.936	0,00%
5.8.04	Financieros	854.037		458.037.288	- 457.183.251	-99,81%
5.8.90	Otros gastos diversos	1.778.583.106		104.730.270	1.673.852.836	1598,26%
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>- 517.371.062</b>		<b>6.348.940.041</b>	<b>- 6.866.311.103</b>	<b>-108,15%</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE: YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR

FIRMA REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: DORA LIGIA BAYONA MOLANO  
 T.P. 31344-T  
 VER INFORME ADJUNTO

FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS  
 T.P. 48013-T