

Anexo No. 4
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
 NIT 891.855.438-4
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)



Código	Concepto	SEPT-30 2018 \$	SEPT-30 2017 \$	VARIACION 2018-2017	VARIACION 2018-2017
	INGRESOS OPERACIONALES	31.476.097.387	30.251.447.623	1.224.649.764	4,05%
43	Venta de Servicios	31.476.097.387	30.251.447.623	1.224.649.764	4,05%
4312	Servicios de salud	31.476.536.397	30.253.078.113	1.223.458.284	4,04%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	439.010	1.630.490	1.191.480	-73,07%
6	COSTO DE VENTAS	21.664.414.507	21.309.714.857	354.699.650	1,66%
63	Costo de ventas de servicios	21.664.414.507	21.309.714.857	354.699.650	1,66%
6310	Servicios de salud	21.664.414.507	21.309.714.857	354.699.650	1,66%
	UTILIDAD BRUTA	9.811.682.880	8.941.732.766	869.950.114	9,73%
	GASTOS OPERACIONALES	4.716.961.155	5.209.954.992	- 492.993.837	-9,46%
51	De administración	3.926.167.148	3.701.851.719	224.315.429	6,06%
5101	Sueldos y Salarios	449.093.068	423.764.120	25.328.948	5,98%
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	-	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	132.442.560	125.657.412	6.785.148	5,40%
5104	Aportes sobre la Nómina	27.023.500	28.743.890	- 1.720.390	-5,99%
5107	Prestaciones sociales	154.864.357	127.314.788	27.549.569	21,64%
5108	Gastos personales diversos	2.102.989.150	1.913.077.377	189.911.773	9,93%
5111	Generales	897.981.257	829.243.981	68.737.276	8,29%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	161.773.256	254.050.151	- 92.276.895	-36,32%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	790.794.007	1.508.103.273	- 717.309.266	-47,56%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	497.774.587	472.615.098	25.159.489	5,32%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	268.687.722	267.564.455	1.123.267	0,42%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	24.131.698	24.119.451	12.247	0,05%
5368	Provisión Litigios y Demandas	200.000	743.804.269	- 743.604.269	-99,97%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.094.721.725	3.731.777.774	1.362.943.951	36,52%
44	OTROS INGRESOS Y GASTOS	798.136.568	691.378.594	106.757.974	15,44%
4430	Transferencias y subvenciones	798.136.568	691.378.594	106.757.974	15,44%
48	OTROS INGRESOS	1.617.228.978	1.181.780.461	435.448.517	36,85%
4802	Otros ingresos financieros	32.224.421	50.383.291	- 18.158.870	-36,04%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.585.004.557	1.131.397.170	453.607.387	40,09%
4810	Extraordinarios	-	-	-	0,00%
58	OTROS GASTOS	1.667.241.978	3.691.525.198	- 2.024.283.220	-54,84%
5804	Financieros	1.221.002.408	2.597.455.320	- 1.376.452.912	-52,99%
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	0,00%
5890	Otros gastos diversos	446.239.570	1.094.069.878	- 647.830.308	-59,21%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.842.845.293	1.913.411.631	3.929.433.662	205,36%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA

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

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ

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