



ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

891855438-4

E.S.E. Hospital
Regional de Duitama
Humanizamos la salud,
trabajando juntos

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2020 Y 2019**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2020	2019	VARIANZA	
		VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	4.554.469.069,00	3.885.322.139,01	669.146.929,99	17,22%
4312	Servicios de salud	4.554.469.069,00	3.885.349.706,01	669.119.362,99	17,22%
4395	Devoluciones, rebajas y descots en vta de serv (db)	0,00	-27.567,00	27.567,00	-100,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.293.095,88	24.087.946,00	-22.794.850,12	-94,63%
4430	Subvenciones	1.293.095,88	24.087.946,00	-22.794.850,12	-94,63%
48	OTROS INGRESOS	99.976.281,10	98.923.597,20	1.052.683,90	1,06%
4802	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
4808	Otros ingresos diversos	99.976.281,10	98.923.597,20	1.052.683,90	1,06%
4830	Reversion perdida por deterioro de valor	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS:		4.655.738.445,98	4.008.333.682,21	647.404.763,77	16,15%

Cuenta 5 GASTOS

51	GASTOS DE ADMINISTRACION	399.279.569,94	410.760.255,56	-11.480.685,62	-2,79%
5101	Sueldos y salarios	46.715.270,00	46.652.009,00	63.261,00	0,14%
5103	Contribuciones efectivas	13.339.400,00	13.923.740,00	-584.340,00	-4,20%
5104	Aportes sobre la nomina	2.499.850,00	2.680.050,00	-180.200,00	-6,72%
5107	Prestaciones sociales	13.718.273,00	21.201.385,00	-7.483.112,00	-35,30%
5108	Gastos de personal diversos	240.633.424,00	252.693.738,00	-12.060.314,00	-4,77%
5111	Gastos generales	82.305.012,64	73.483.926,24	8.821.086,40	12,00%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	68.340,30	125.407,32	-57.067,02	-45,51%
53	PROVISION AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION	34.835.276,00	31.979.899,00	2.855.377,00	8,93%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	32.476.294,00	29.401.567,00	3.074.727,00	10,46%
5366	Amortizacion de activos intangibles	2.358.982,00	2.578.332,00	-219.350,00	-8,51%
5368	Provision litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
58	OTROS GASTOS	517.483.709,80	74.521.267,72	442.962.442,08	594,41%
5804	Financieros	470.471.754,00	67.481.601,72	402.990.152,28	597,19%
5890	Otros gastos diversos	47.011.955,80	7.039.666,00	39.972.289,80	567,82%
TOTAL GASTOS:		951.598.555,74	517.261.422,28	434.337.133,46	83,97%

Cuenta 6 COSTO DE VENTAS

63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.640.571.523,31	2.069.139.629,29	571.431.894,02	27,62%
6310	Servicios de salud	2.640.571.523,31	2.069.139.629,29	571.431.894,02	27,62%
TOTAL COSTOS DE VENTAS :		2.640.571.523,31	2.069.139.629,29		

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1.062.568.366,93

1.421.932.630,64

-358.364.263,71

-25,20%


FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE


LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T