



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

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

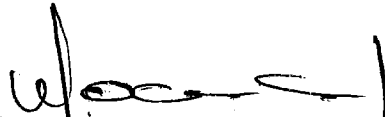
891855438-4

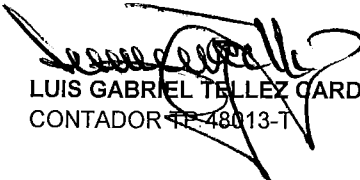
**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2020 Y 2019**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2020	2019	VARIANZA	
		VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTA	RELATIVA
Cuenta 4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	16.494.659.583,01	20.043.345.792,89	-3.548.686.209,88	-17,71%
4312	Servicios de salud	16.505.270.469,01	20.044.084.475,33	-3.538.814.006,32	-17,66%
4395	Devoluciones, rebajas y descots en vta de serv (db)	-10.610.886,00	-738.682,44	-9.872.203,56	1336,46%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	747.157.741,59	399.861.734,18	347.296.007,41	86,85%
4430	Subvenciones	747.157.741,59	399.861.734,18	347.296.007,41	86,85%
48	OTROS INGRESOS	614.831.177,17	791.251.059,44	-176.419.882,27	-22,30%
4802	Otros ingresos financieros	74.722.120,97	29.071.831,48	45.650.289,49	157,03%
4808	Otros ingresos diversos	516.719.660,20	762.179.227,96	-245.459.567,76	-32,20%
4830	Reversion perdida por deterioro de valor	23.389.396,00	0,00	23.389.396,00	0,00%
TOTAL INGRESOS:		17.856.648.501,77	21.234.458.586,51	-3.377.810.084,74	-15,91%
Cuenta 5 GASTOS					
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.230.858.072,06	2.201.024.359,10	29.833.712,96	1,36%
5101	Sueldos y salarios	237.665.248,00	236.153.632,00	1.511.616,00	0,64%
5103	Contribuciones efectivas	65.833.900,00	65.788.660,00	45.240,00	0,07%
5104	Aportes sobre la nomina	14.613.600,00	12.164.250,00	2.449.350,00	20,14%
5107	Prestaciones sociales	62.171.439,00	76.539.967,00	-14.368.528,00	-18,77%
5108	Gastos de personal diversos	1.281.190.384,00	1.253.110.930,00	28.079.454,00	2,24%
5111	Gastos generales	567.600.941,61	473.849.904,24	93.751.037,37	19,78%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.782.559,45	83.417.015,86	-81.634.456,41	-97,86%
53	PROVISION AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION	1.012.675.872,00	284.008.466,00	728.667.406,00	256,57%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	813.312.116,00	125.839.015,00	687.473.101,00	546,31%
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	183.700.803,00	145.277.793,00	38.423.010,00	26,45%
5366	Amortizacion de activos intangibles	15.662.953,00	12.891.658,00	2.771.295,00	21,50%
5368	Provision litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
58	OTROS GASTOS	1.312.047.591,60	549.199.847,96	762.847.743,64	138,90%
5802	Comisiones	384.602,00	0,00	384.602,00	0,00%
5804	Financieros	1.803.450,00	434.004.036,92	-432.200.586,92	-99,58%
5890	Otros gastos diversos	1.309.859.539,60	115.195.811,04	1.194.663.728,56	1037,07%
TOTAL GASTOS:		4.555.581.535,66	3.034.232.673,06	1.521.348.862,60	50,14%
		1.311.662.989,60	549.199.847,96	762.463.141,64	138,83%
Cuenta 6 COSTO DE VENTAS					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13.546.150.006,12	13.009.763.831,61	536.386.174,51	4,12%
6310	Servicios de salud	13.546.150.006,12	13.009.763.831,61	536.386.174,51	4,12%
TOTAL COSTOS DE VENTAS :		13.546.150.006,12	13.009.763.831,61	536.386.174,51	4,12%

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-245.083.040,01 5.190.462.081,84 -5.435.545.121,85 -104,72%


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


LUIS GABRIEL TELLEZ GARDENAS
CONTADOR CP 48013-T