



**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 ABRIL DE 2020 Y 2019**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2020	2019	VARIANZA	
		VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>Cuenta 4 INGRESOS</b>					
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>14.211.104.575,01</b>	<b>15.641.955.293,23</b>	<b>-1.430.850.718,22</b>	<b>-9,15%</b>
4312	Servicios de salud	14.221.715.461,01	15.642.688.934,67	-1.420.973.473,66	-9,08%
4395	Devoluciones, rebajas y descptos en vta de serv (db)	-10.610.886,00	-733.641,44	-9.877.244,56	1346,33%
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3.337.237,95</b>	<b>317.569.409,87</b>	<b>-314.232.171,92</b>	<b>-98,95%</b>
4430	Subvenciones	3.337.237,95	317.569.409,87	-314.232.171,92	-98,95%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>501.925.424,44</b>	<b>635.971.876,83</b>	<b>-134.046.452,39</b>	<b>-21,08%</b>
4802	Otros ingresos financieros	55.436.434,78	16.715.563,04	38.720.871,74	231,65%
4808	Otros ingresos diversos	423.099.593,66	619.256.313,79	-196.156.720,13	-31,68%
4830	Reversion perdida por deterioro de valor	23.389.396,00	0,00	23.389.396,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>14.716.367.237,40</b>	<b>16.595.496.579,93</b>	<b>-1.879.129.342,53</b>	<b>-11,32%</b>

**Cuenta 5 GASTOS**

51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.706.555.422,52</b>	<b>1.679.044.044,00</b>	<b>27.511.378,52</b>	<b>1,64%</b>
5101	Sueldos y salarios	190.077.429,00	189.923.073,00	154.356,00	0,08%
5103	Contribuciones efectivas	50.111.600,00	51.047.080,00	-935.480,00	-1,83%
5104	Aportes sobre la nomina	8.974.450,00	9.564.550,00	-590.100,00	-6,17%
5107	Prestaciones sociales	55.315.263,00	62.539.800,00	-7.224.537,00	-11,55%
5108	Gastos de personal diversos	1.010.935.892,00	1.004.169.593,00	6.766.299,00	0,67%
5111	Gastos generales	389.613.977,56	360.836.840,83	28.777.136,73	7,98%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.526.810,96	963.107,17	563.703,79	58,53%
53	<b>PROVISION AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION</b>	<b>960.636.585,00</b>	<b>251.982.748,00</b>	<b>708.653.837,00</b>	<b>281,23%</b>
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	135.917.609,00	115.830.407,00	20.087.202,00	17,34%
5366	Amortizacion de activos intangibles	11.406.860,00	10.313.326,00	1.093.534,00	10,60%
5368	Provision litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.155.287.152,10</b>	<b>502.370.228,17</b>	<b>652.916.923,93</b>	<b>129,97%</b>
5802	Comisiones	294.073,00	0,00	294.073,00	0,00%
5804	Financieros	472.703,00	403.070.786,92	-402.598.083,92	-99,88%
5890	Otros gastos diversos	1.154.520.376,10	99.299.441,25	1.055.220.934,85	1062,67%
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>3.822.479.159,62</b>	<b>2.433.397.020,17</b>	<b>1.389.082.139,45</b>	<b>57,08%</b>

**Cuenta 6 COSTO DE VENTAS**

63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>10.753.182.509,13</b>	<b>10.041.285.436,11</b>	<b>711.897.073,02</b>	<b>7,09%</b>
6310	Servicios de salud	10.753.182.509,13	10.041.285.436,11	711.897.073,02	7,09%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS :</b>		<b>10.753.182.509,13</b>	<b>10.041.285.436,11</b>	<b>711.897.073,02</b>	<b>7,09%</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

140.705.568,65      4.120.814.123,65      -3.980.108.555,00      -96,59%

  
FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA  
GERENTE

  
LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS  
CONTADOR TP 48019 T