



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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	DIC-31 2018	NOTA	DIC-31 2017	VARIACION 2018-2017	VARIACION 2018-2017
		\$		\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	42.905.726.276		39.819.916.924	3.085.809.352	7,75%
43	Venta de Servicios	42.905.726.276	(12)	39.819.916.924	3.085.809.352	7,75%
4312	Servicios de salud	42.906.262.592		39.821.576.916	3.084.685.676	7,75%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	536.316		1.659.992	- 1.123.676	-67,69%
6	COSTO DE VENTAS	30.391.555.434	(12)	30.132.932.336	258.623.098	0,86%
63	Costo de ventas de servicios	30.391.555.434		30.132.932.336	258.623.098	0,86%
6310	Servicios de salud	30.391.555.434		30.132.932.336	258.623.098	0,86%
	UTILIDAD BRUTA	12.514.170.842		9.686.984.588	2.827.186.254	29,19%
	GASTOS OPERACIONALES	6.671.911.743		7.863.853.624	- 1.191.941.881	-15,16%
51	De administración	5.485.888.859	(13)	5.282.436.782	203.452.077	3,85%
5101	Sueldos y Salarios	593.868.360		556.664.419	37.203.941	6,68%
5103	Contribuciones Efectivas	225.136.000		164.120.612	61.015.388	37,18%
5104	Aportes sobre la Nómina	38.006.200		40.748.690	- 2.742.490	-6,73%
5107	Prestaciones sociales	279.164.097		278.114.906	1.049.191	0,38%
5108	Gastos personales diversos	2.899.774.899		2.665.183.194	234.591.705	8,80%
5111	Generales	1.276.156.389		1.174.188.288	101.968.101	8,68%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	173.782.914		403.416.673	- 229.633.759	-56,92%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	1.186.022.884		2.581.416.842	- 1.395.393.958	-54,06%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	795.757.859		788.896.403	6.861.456	0,87%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	357.404.876		381.961.170	- 24.556.294	-6,43%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	32.660.149		32.159.269	500.880	1,56%
5368	Provisión Litigios y Demandas	200.000		1.378.400.000	- 1.378.200.000	-99,99%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.842.259.099		1.823.130.964	4.019.128.135	220,45%
44	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1.650.913.995		1.184.916.635	465.997.360	39,33%
4430	Transferencias y subvenciones	1.650.913.995		1.184.916.635	465.997.360	39,33%
48	OTROS INGRESOS	2.157.746.100		1.642.197.772	515.548.328	31,39%
4802	Otros ingresos financieros	288.590.677		244.892.554	43.698.123	17,84%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.869.155.423		1.397.305.218	471.850.205	33,77%
58	OTROS GASTOS	1.810.208.476		3.830.751.807	- 2.020.543.331	-52,75%
5804	Financieros	1.278.412.786		2.444.136.693	- 1.165.723.907	-47,69%
5890	Otros gastos diversos	531.795.690		1.386.615.114	- 854.819.424	-61,65%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.640.710.718		819.493.564	7.021.217.154	856,78%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FLOR ALICIA GARDENAS PINEDA

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

VER INFORME ADJUNTO

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ

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