

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



Hospital
Regional de Duitama
Cuidar tu salud,
nuestra prioridad.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 01 A OCTUBRE 31 DE 2020 Y 2019
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	JUN-30 2020 \$	JUN-30 2019 \$	VARIACION 2020-2019	VARIACION 2020-2019
	INGRESOS OPERACIONALES	34.741.572.583,00	40.750.326.616,57	-6.008.754.033,57	-14,75%
43	Venta de Servicios	34.741.572.583,00	40.750.326.616,57	-6.008.754.033,57	-14,75%
4312	Servicios de salud	34.751.186.769,00	40.751.124.476,01	-5.999.937.707,01	-14,72%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-9.614.186,00	-797.859,44	-8.816.326,56	1105,00%
6	COSTO DE VENTAS	29.347.673.091,48	27.500.804.434,02	1.846.868.657,46	6,72%
63	Costo de ventas de servicios	29.347.673.091,48	27.500.804.434,02	1.846.868.657,46	6,72%
6310	Servicios de salud	29.347.673.091,48	27.500.804.434,02	1.846.868.657,46	6,72%
	UTILIDAD BRUTA	5.393.899.491,52	13.249.522.182,55	-7.855.622.691,03	-59,29%
	GASTOS OPERACIONALES	6.567.260.338,12	5.050.560.167,33	1.516.700.170,79	30,03%
51	De administración	5.144.748.826,12	4.347.585.191,33	797.163.634,79	18,34%
5101	Sueldos y Salarios	661.858.224,00	471.524.356,00	190.333.868,00	40,37%
5103	Contribuciones Efectivas	131.843.180,00	132.716.280,00	-873.100,00	-0,66%
5104	Aportes sobre la Nómina	29.124.250,00	30.240.150,00	-1.115.900,00	-3,69%
5107	Prestaciones sociales	146.870.067,00	150.099.460,00	-3.229.393,00	-2,15%
5108	Gastos personales diversos	2.607.279.139,00	2.384.907.420,00	222.371.719,00	9,32%
5111	Generales	1.471.869.563,91	1.091.057.751,54	380.811.812,37	34,90%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	95.904.402,21	87.039.773,79	8.864.628,42	10,18%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	1.422.511.512,00	702.974.976,00	719.536.536,00	102,36%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	975.065.920,00	362.967.307,00	612.098.613,00	168,64%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	410.502.168,00	314.224.354,00	96.277.814,00	30,64%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	36.943.424,00	25.783.315,00	11.160.109,00	43,28%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.173.360.846,60	8.198.962.015,22	-9.372.322.861,82	-114,31%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44	Transferencias y subvenciones	1.391.517.079,46	790.337.257,66	601.179.821,80	76,07%
4430	Subvenciones	1.391.517.079,46	790.337.257,66	601.179.821,80	76,07%
48	OTROS INGRESOS	2.496.063.706,52	2.075.519.062,96	420.544.643,56	20,26%
4802	Otros ingresos financieros	161.852.688,19	106.749.089,41	55.103.598,78	51,62%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.282.013.457,33	1.168.614.069,55	113.399.387,78	9,70%
4830	Reversión Pérdidas por deterioro	1.052.197.561,00	800.155.904,00	252.041.657,00	31,50%
58	OTROS GASTOS	2.189.021.900,69	1.141.992.560,63	1.047.029.340,06	91,68%
5802	Comisiones	614.706,00	0,00	614.706,00	0,00%
5804	Financieros	25.829.891,82	863.822.910,40	-837.993.018,58	-97,01%
5890	Otros gastos diversos	2.162.577.302,87	278.169.650,23	1.884.407.652,64	677,43%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	525.198.038,69	9.922.825.775,21	-9.397.627.736,52	-94,71%
		0	0		

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

YANNERH LUCÍA VILLATE CORREDOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR T.P. 48013-T