




Anexo No. 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
NIT 891.855.438-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud 

Código	Concepto	MAR-31 2019	NOTA	MAR-31 2018	VARIACION 2019-2018	VARIACION 2019-2018
		\$		\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	11.746.190.199		9.861.331.722	1.884.858.477	19,11%
43	Venta de Servicios	11.746.190.199	(7)	9.861.331.722	1.884.858.477	19,11%
4312	Servicios de salud	11.746.920.962		9.861.491.885,00	1.885.429.077	19,12%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios -	730.763		160.163	570.600	356,26%
6	COSTO DE VENTAS	7.096.464.310	(7)	6.752.121.796	344.342.514	5,10%
63	Costo de ventas de servicios	7.096.464.310		6.752.121.796	344.342.514	5,10%
6310	Servicios de salud	7.096.464.310		6.752.121.796	344.342.514	5,10%
	UTILIDAD BRUTA	4.649.725.889		3.109.209.926	1.540.515.963	49,55%
	GASTOS OPERACIONALES	1.467.045.421		1.795.352.570	- 328.307.149	-18,29%
51	De administración	1.246.444.492	(8)	1.168.314.363	78.130.129	6,69%
5101	Sueldos y Salarios	143.626.961		133.413.390	10.213.571	7,66%
5103	Contribuciones Efectivas	39.056.660		38.165.720	890.940	2,33%
5104	Aportes sobre la Nómina	7.362.700		8.003.350	640.650	-8,00%
5107	Prestaciones sociales	49.076.134		49.478.699	402.565	-0,81%
5108	Gastos personales diversos	750.109.233		627.848.689	122.260.544	19,47%
5111	Generales	256.540.140		224.010.444	32.529.696	14,52%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	672.664		87.394.071	86.721.407	-99,23%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	220.600.929		627.038.207	- 406.437.278	-64,82%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	125.839.015		528.952.364	- 403.113.349	-76,21%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	87.026.919		90.018.542	2.991.623	-3,32%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	7.734.995		8.067.301	332.306	-4,12%
5368	Provisión Litigios y Demandas	-		-	-	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.182.680.468		1.313.857.356,0	1.868.823.112	142,24%
44	OTROS INGRESOS Y GASTOS	239.843.414		203.841.706	36.001.708	17,66%
4430	Transferencias y subvenciones	239.843.414		203.841.706	36.001.708	17,66%
48	OTROS INGRESOS	511.078.110		1.069.757.325	- 558.679.215	-52,22%
4802	Otros ingresos financieros	8.395.876		6.108.942	2.286.934	37,44%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	502.682.234		1.063.648.383	- 560.966.149	-52,74%
58	OTROS GASTOS	438.226.168		743.806.157	- 305.579.989	-41,08%
5804	Financieros	369.560.889		661.456.552	- 291.895.663	-44,13%
5890	Otros gastos diversos	68.665.279		82.349.605	- 13.684.326	-16,62%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.495.575.824		1.843.650.230	1.651.725.594	89,59%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FLOR ALICIA CARDENAS 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