

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
ANZA ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

NIT 890397282-3
COMPARATIVO JUNIO 2019-2018
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	2019	2018
N18	INGRESOS OPERACIONALES	930.042.006	844.653.804
43	VENTA DE SERVICIOS	750.247.381	620.979.151
4312	SERVICIOS DE SALUD	750.247.381	631.482.320
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	0	-10.503.169
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	92.366.005	86.645.776
4430	SUBVENCIONES	92.366.005	86.645.776
48	OTROS INGRESOS	87.428.620	137.028.877
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION SERVICIOS DE S	87.428.620	137.028.877
N18	6 COSTO DE VENTAS	327.803.104	239.480.264
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	327.803.104	239.480.264
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	327.803.104	239.480.264
5	GASTOS	690.201.143	640.333.741
N19	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	591.682.815	596.491.882
5101	SUELDOS Y SALARIOS	114.687.071	189.178.786
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.184.543	4.539.769
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	115.326.960	100.367.238
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.985.600	17.751.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	76.892.178	64.317.470
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.249.617	8.680.937
5111	GENERALES	249.356.846	211.656.682
N21	53 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	60.448.802	41.566.470
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.806.425	41.566.470
5366	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.642.377	0
N21	58 OTROS GASTOS	38.069.526	2.275.389
589014	GASTOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SEI	38.069.526	2.275.389
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-87.962.241	(35.160.201)
48	OTROS INGRESOS	16.560.811	7.568.693
N22	4802 FINANCIEROS	1.030.916	925.993
N24	4808 INGRESOS DIVERSOS	15.529.895	6.642.700
58	OTROS GASTOS	3.505.962	2.621.756
N23	5802 COMISIONES	3.480.640	2.621.756
5804	FINANCIEROS	25.322	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-74.907.392	-30.213.264



LUIS CARLOS VILLADA GOMEZ
GERENTE



ANGELA MARIA HERRERA OCHOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 25948-T