



HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	Nota	Dec-24	Dec-23	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES		28	2,846,867,536	2,379,596,272	467,271,264	20%
					0	
43	VENTA DE SERVICIOS		2,022,319,801	2,045,589,487	(23,269,686)	-1%
4312	SERVICIOS DE SALUD		2,022,319,801	2,045,589,487	(23,269,686)	-1%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		-	-	0	
44	TRANSFERENCIAS	28	824,547,735	334,006,785	490,540,950	147%
4430	SUBVENCION POR RECURSOS		824,547,735	334,006,785	490,540,950	147%
	COSTOS DE VENTAS	30	1,354,140,365	1,251,048,732	103,091,633	8%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1,354,140,365	1,251,048,732	103,091,633	8%
6310	SERVICIOS DE SALUD		1,354,140,365	1,251,048,732	103,091,633	8%
					0	
GASTOS OPERACIONALES		29	1,345,804,109	995,581,275	350,222,834	35%
51	DE ADMINISTRACION		959,450,269	842,058,815	117,391,454	14%
5101	SERVICIOS PERSONALES		248,472,316	223,046,780	25,425,536	11%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		11,693,690	1,412,040	10,281,650	728%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		139,355,072	119,386,900	19,968,172	17%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		27,845,500	24,083,500	3,762,000	16%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		75,377,959	83,955,671	(8,577,712)	-10%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		106,312,634	79,500,746	26,811,888	34%
5111	GENERALES		345,432,728	305,632,837	39,799,891	13%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		4,960,370	5,040,341	(79,971)	-2%
					0	
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION		386,353,840	153,522,460	232,831,380	152%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		114,064,358	22,654,401	91,409,957	403%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIF		86,238,944	128,336,250	(42,097,306)	-33%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		16,050,538	2,531,809	13,518,729	534%
5368	DEMANDAS Y LITIGIOS		170,000,000	0	170,000,000	
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL			146,923,062	132,966,265	13,956,797	10%
48	OTROS INGRESOS	28	20,889,917	98,389,774	(77,499,857)	-79%
4802	FINANCIEROS		12,713,876	10,404,546	2,309,330	22%
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		8,176,041	87,985,228	(79,809,187)	-91%
58	OTROS GASTOS	29	6,769,752	192,219,473	(185,449,721)	-96%
5804	FINANCIEROS		5,566,188	4,292,233	1,273,955	30%
5890	GASTOS DIVERSOS		4,516	187,927,240	(187,922,724)	-100%
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGABAJAS		1,199,048	0	1,199,048	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			161,043,227	39,136,566	121,906,661	311%

CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO