



HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	Nota	Mar-25	Mar-24	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES		28	467,517,522	413,245,591	54,271,931	13%
					0	
43	VENTA DE SERVICIOS		467,517,522	413,153,791	54,363,731	13%
4312	SERVICIOS DE SALUD		467,517,522	413,153,791	54,363,731	13%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		-	-	0	
44	TRANSFERENCIAS	28	0	91,800	(91,800)	-100%
4430	SUBVENCION POR RECURSOS		0	91,800	(91,800)	-100%
	COSTOS DE VENTAS	30	362,302,840	315,929,014	46,373,826	15%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		362,302,840	315,929,014	46,373,826	15%
6310	SERVICIOS DE SALUD		362,302,840	315,929,014	46,373,826	15%
					0	
GASTOS OPERACIONALES		29	247,951,312	246,699,574	1,251,738	1%
51	DE ADMINISTRACION		215,680,050	214,460,615	1,219,435	1%
5101	SERVICIOS PERSONALES		59,221,145	53,762,042	5,459,103	10%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0	0	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		35,041,224	31,785,128	3,256,096	10%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7,000,500	6,374,600	625,900	10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		7,583,576	34,480,423	(26,896,847)	-78%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		13,731,220	17,056,848	(3,325,628)	-19%
5111	GENERALES		93,102,385	71,001,574	22,100,811	31%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	0	
					0	
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACI		32,271,262	32,238,959	32,303	0%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		0	1,000,000	(1,000,000)	-100%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIF		29,168,762	29,023,292	145,470	1%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3,102,500	2,215,667	886,833	40%
5368	DEMANDAS Y LITIGIOS		0	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL			(142,736,630)	(149,382,997)	6,646,367	-4%
48	OTROS INGRESOS	28	2,637,557	2,459,649	177,908	7%
4802	FINANCIEROS		2,637,448	2,458,449	178,999	7%
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		109	1,200	(1,091)	-91%
58	OTROS GASTOS	29	2,954,450	592,937	2,361,513	398%
5804	FINANCIEROS		2,642,750	591,430	2,051,320	347%
5890	GASTOS DIVERSOS		311,700	1,507	310,193	
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGABAJAS		0	0	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			(143,053,523)	(147,516,285)	4,462,762	-3%

CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO