



HOSPITAL SAN JOSE E.S.E
NIT :810001159-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CONCEPTO	mar-26	mar-25	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS OPERACIONALES		458,291,303	467,517,522	-9,226,219	-2%
				0	
43	VENTA DE SERVICIOS	458,291,303	451,974,522	6,316,781	1%
4312	SERVICIOS DE SALUD	458,291,303	451,974,522	6,316,781	1%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SI	-	-	0	
44	TRANSFERENCIAS	0	15,543,000	-15,543,000	-100%
4430	SUBVENCION POR RECURSOS	0	15,543,000	-15,543,000	-100%
	COSTOS DE VENTAS	379,303,713	365,182,840	14,120,873	4%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	379,303,713	365,182,840	14,120,873	4%
6310	SERVICIOS DE SALUD	379,303,713	365,182,840	14,120,873	4%
				0	
GASTOS OPERACIONALES		239,361,848	247,951,312	-8,589,464	-3%
51	DE ADMINISTRACION	205,561,830	215,680,050	-10,118,220	-5%
5101	SERVICIOS PERSONALES	74,482,311	59,221,145	15,261,166	26%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,995,980	35,041,224	1,954,756	6%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,343,100	7,000,500	342,600	5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,875,269	7,583,576	-4,708,307	-62%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,297,787	13,731,220	16,566,567	121%
5111	GENERALES	53,567,383	93,102,385	-39,535,002	-42%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y T.	0	0	0	
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DE	33,800,018	32,271,262	1,528,756	5%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRA	0	0	0	
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANT	33,800,018	29,168,762	4,631,256	16%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTAN	0	3,102,500	-3,102,500	-100%
5368	DEMANDAS Y LITIGIOS	0	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACION/		(160,374,258)	(145,616,630)	-14,757,628	10%
48	OTROS INGRESOS	2,975,844	2,637,557	338,287	13%
4.8.02	FINANCIEROS	2,975,844	2,637,448	338,396	13%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	109	-109	-100%
58	OTROS GASTOS	2,797,176	2,954,450	-157,274	-5%
5804	FINANCIEROS	2,795,148	2,642,750	152,398	6%
5890	GASTOS DIVERSOS	2,028	311,700	-309,672	
5895	DESCUENTOS DEVOLUNES Y REGA	0	0	0	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERC		(160,195,590)	(145,933,523)	-14,262,067	10%

CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO