

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2018 vs 2017
JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTAS	A SEPTIEMBRE 2018	A SEPTIEMBRE 2017
INGRESOS TOTALES	48.462.443.386	43.441.442.368
INGRESOS OPERACIONALES	46.761.594.444	42.694.802.139
43 VENTA DE SERVICIOS	46.176.341.774	42.694.802.139
4312 Servicios de Salud	46.176.540.274	42.695.007.039
4395 Devol Rebajas y Dtos	(198.500)	(204.900)
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	30.097.748.878	26.713.826.947
63 Costos de Ventas de Servicios	30.097.748.878	26.713.826.947
6310 Servicio de Salud	20.014.549.266	26.713.826.947
MARGEN BRUTO	16.078.592.896	15.980.975.192
GASTOS DE OPERACIÓN	7.703.742.262	7.361.399.132
51 DE ADMINISTRACION	5.330.006.383	4.967.238.166
5101 Servicios Personales	2.289.786.494	2.009.094.021
5102 Contribuciones Imputada	12.060.000	123.107.750
5103 Contribuciones Efectiva	600.763.558	509.787.254
5104 Aporte sobre la nomina	108.583.280	92.681.770
5107 Prestaciones Sociales	633.581.663	535.054.985
5111 Generales	1.614.017.593	1.612.119.070
5120 Impuestos , Contribuciones	71.213.795	85.393.316
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	2.373.735.879	2.394.160.966
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1.245.100.865	1.221.750.054
5350 Deterioro de inventarios	499.414.420	188.830.004
5360 Depreciacion de propiedades, planta y eq	629.220.594	536.980.812
5366 Amortizacion Intangibles	-	446.600.096
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	8.374.850.634	8.619.576.060
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.700.848.942	746.640.229
44 Transferencias y subvenciones	585.252.670	-
4430 Otras subvenciones	585.252.670	-
48 Otros Ingresos	1.115.596.272	746.640.229
4802 Financieros	3.868.974	2.587.705
4808 Ingresos diversos	1.099.076.839	744.052.524
4830 REVERSION PERDIDAS DETERIORO	12.650.459	-
GASTOS NO OPERACIONALES	2.163.927.211	2.685.306.673
58 OTROS GASTOS	2.163.927.211	2.685.306.673
5804 Financieros	59.877.157	902.213.537
5890 Diversos	2.104.050.054	1.783.093.136
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	7.911.772.365	6.680.909.616

Nestor Bastianelli Ramirez

FIRMA GERENTE
NOMBRE: NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ

Jorge Alberto Posada Barrios

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
T.P. 73352-T

Maria Esther Blanco Salcedo

FIRMA CONTADOR
MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO
T.P. 26459-T