



HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO ABRIL A JUNIO 2018 VS ABRIL A JUNIO 2019

CODIGO	CUENTAS	A JUNIO 2019	A JUNIO 2018
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>36.187.259.752</b>	<b>32.030.560.716</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>34.960.730.873</b>	<b>31.012.414.729</b>
43	Venta de Servicios	34.960.730.873	31.012.414.729
4312	Servicios de Salud	34.960.730.873	31.012.613.229
4395	Devol Rebajas y Dtos	-	(198.500)
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>19.960.976.881</b>	<b>20.014.549.266</b>
63	<b>Costos de Ventas de Servicios</b>	<b>19.960.976.881</b>	<b>20.014.549.266</b>
6310	Servicio de Salud	19.960.976.881	20.014.549.266
	MARGEN BRUTO	14.999.753.992	10.997.865.463
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6.422.741.269</b>	<b>4.800.061.104</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.764.539.649</b>	<b>3.574.412.047</b>
5101	Servicios Personales	1.605.576.182	1.517.285.684
5102	Contribuciones Imputada	9.204.200	10.590.000
5103	Contribuciones Efectiva	403.324.579	403.779.707
5104	Aporte sobre la nomina	83.496.640	71.409.800
5107	Prestaciones Sociales	468.739.774	439.855.402
5111	Generales	1.150.514.717	1.095.707.748
5120	Impuestos , Contribuciones	43.683.557	35.783.706
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>2.658.201.620</b>	<b>1.225.649.057</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1.840.626.361	477.483.477
5350	Deterioro de inventarios	265.891.097	284.298.987
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	355.580.076	463.866.593
5366	Amortizacion Intangibles	196.104.086	-
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>8.577.012.723</b>	<b>6.197.804.359</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.226.528.879</b>	<b>1.018.145.987</b>
43	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>202.300</b>	<b>-</b>
4390	Otros servicios	202.300	-
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>248.041.644</b>	<b>438.396.315</b>
4430	Otras subvenciones	248.041.644	438.396.315
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>978.284.935</b>	<b>579.749.672</b>
4802	Financieros	9.559.893	1.904.741
4808	Ingresos diversos	603.729.455	565.194.472
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D	364.995.587	12.650.459
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.314.208.050</b>	<b>1.804.167.913</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.314.208.050</b>	<b>1.804.167.913</b>
5804	Financieros	730.730.390	-
5890	Diversos	583.477.660	1.804.167.913
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>8.489.333.552</b>	<b>5.411.782.433</b>

FIRMA GERENTE

NOMBRE: NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS

T.P: 73352-T

FIRMA CONTADOR ( E )

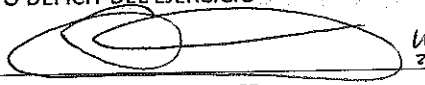
ARIELA GELVIS QUINTERO

T.P: 58611-T

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO ABRIL A JUNIO 2018 VS ABRIL A JUNIO 2019


CODIGO	CUENTAS	A JUNIO 2019	A JUNIO 2018
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>36.187.259.752</b>	<b>32.030.560.716</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>34.960.730.873</b>	<b>31.012.414.729</b>
	43 Venta de Servicios	34.960.730.873	31.012.414.729
	4312 Servicios de Salud	34.960.730.873	31.012.613.229
	4395 Devol Rebajas y Dtos	-	(198.500)
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>19.960.976.881</b>	<b>20.014.549.266</b>
	<b>63 Costos de Ventas de Servicios</b>	<b>19.960.976.881</b>	<b>20.014.549.266</b>
	6310 Servicio de Salud	19.960.976.881	20.014.549.266
	MARGEN BRUTO	14.999.753.992	10.997.865.463
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6.422.741.269</b>	<b>4.800.061.104</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.764.539.649</b>	<b>3.574.412.047</b>
	5101 Servicios Personales	1.605.576.182	1.517.285.684
	5102 Contribuciones Imputada	9.204.200	10.590.000
	5103 Contribuciones Efectiva	403.324.579	403.779.707
	5104 Aporte sobre la nomina	83.496.640	71.409.800
	5107 Prestaciones Sociales	468.739.774	439.855.402
	5111 Generales	1.150.514.717	1.095.707.748
	5120 Impuestos , Contribuciones	43.683.557	35.783.706
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>2.658.201.620</b>	<b>1.225.649.057</b>
	5347 Deterioro de cuentas por cobrar	1.840.626.361	477.483.477
	5350 Deterioro de inventarios	265.891.097	284.298.987
	5360 Depreciacion de propiedades, planta y equipo	355.580.076	463.866.593
	5366 Amortizacion Intangibles	196.104.086	-
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>8.577.012.723</b>	<b>6.197.804.359</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.226.528.879</b>	<b>1.018.145.987</b>
	43 OTROS SERVICIOS	202.300	-
	4390 Otros servicios	202.300	-
	44 Transferencias y subvenciones	248.041.644	438.396.315
	4430 Otras subvenciones	248.041.644	438.396.315
	<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>978.284.935</b>	<b>579.749.672</b>
	4802 Financieros	9.559.893	1.904.741
	4808 Ingresos diversos	603.729.455	565.194.472
	4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO D	364.995.587	12.650.459
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.314.208.050</b>	<b>1.804.167.913</b>
	58 OTROS GASTOS	1.314.208.050	1.804.167.913
	5804 Financieros	730.730.390	-
	5890 Diversos	583.477.660	1.804.167.913
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>8.489.333.552</b>	<b>5.411.782.433</b>



FIRMA GERENTE

NOMBRE: NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ

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

  
FIRMA CONTADOR ( E )  
ARIELA GELVIS QUINTERO  
T.P: 58611-T