

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	1,437,926,128	1,105,054,024
43	VENTA DE SERVICIOS	1,437,926,128	1,105,054,024
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,437,926,128	1,105,054,024
4395	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	860,451,198	821,593,338
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	860,451,198	821,593,338
6310	SERVICIOS DE SALUD	860,451,198	821,593,338
	MARGEN BRUTO	577,474,930	283,460,686
	GASTOS OPERACIONALES	642,520,650	487,059,049
5100	ADMINISTRACION	578,691,619	431,785,200
5101	SUELDOS Y SALARIOS	77,977,210	83,271,527
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,126,100	20,285,700
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,692,800	9,379,600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	30,434,349	30,093,303
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52,833,353	146,756,761
5111	GENERALES	383,717,672	137,502,921
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,910,135	4,495,388
5200	DE VENTAS	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5211	GASTOS GENERALES	0	0
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	63,829,031	55,273,849
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,007,449	49,895,349
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,821,582	5,378,500
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-65,045,720	-203,598,363
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4400	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	94,051,961
4430	SUBVENCIONES	0	94,051,961

4800 OTROS INGRESOS	50,828	7,037,895
4802 FINANCIEROS	50,828	86,232
4808 INGRESOS DIVERSOS	0	6,951,663
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES		
5800 OTROS GASTOS	2,745,362	1,240,953
5802 COMISIONES	2,117,106	973,777
5804 FINANCIEROS	628,256	267,176
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-67,740,254	-103,749,460


DANNY MAGNOLIA VARGAS
 Gerente


LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
 Contador TP 47054-T