

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/01/2019 -31/01/2018
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
(Cifras en Pesos)

| CODIGO | CUENTAS | NOTAS | PERIODO | PERIODO |
|-----------|--|-------|--------------------|--------------------|
| | | | 31/01/2019 | 31/01/2018 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | 276,423,364 | 240,832,903 |
| 43 | Venta de Servicios | | 276,423,364 | 240,832,903 |
| 4312 | Servicios de Salud | | 283,567,073 | 241,958,326 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se | 5 | -7,143,709 | -1,125,423 |
| 6 | COSTO DE VENTAS | | 120,514,520 | 120,991,329 |
| 63 | Costo de Ventas de Servicios | | 120,514,520 | 120,991,329 |
| 6310 | Servicios de Salud | | 120,514,520 | 120,991,329 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 76,935,682 | 69,297,880 |
| 51 | Administración | | 68,488,873 | 60,889,518 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 19,231,860 | 13,405,650 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | | 4,470,070 | 1,959,804 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | | 843,610 | 773,807 |
| 5107 | Prestaciones sociales | | 4,919,428 | 5,292,521 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | | 18,312,635 | 23,131,137 |
| 5111 | Generales | | 20,711,270 | 16,326,599 |
| 5120 | Impuestos y contribuciones | | | 0 |
| 53 | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | | 8,446,809 | 8,408,362 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | | | 0 |
| 5351 | Deterioro de propiedades, planta y equipo | | | 0 |
| 5360 | Depreciación de Propiedad Planta y Equipo | | 7,549,046 | 7,524,604 |
| 5362 | Depreciacion propiedades de Inversión | | 33,714 | 0 |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | | 864,049 | 883,758 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 78,973,162 | 50,543,694 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0 | 0 |
| 4430 | SUBVENCIONES | | | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 805,857 | 411,014 |
| 4802 | Financieros | | 36,157 | 13,384 |
| 4808 | Ingresos diversos | | 769,700 | 397,630 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 50,999,717 | 53,900 |
| 5802 | Comisiones | | 0 | 0 |
| 5804 | Financieros | | 0 | 53,900 |
| 5890 | Gastos diversos | | 50,999,717 | 0 |
| 5895 | Devoluciones, rebajas y descuentos | | 0 | |
| | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | | 28,779,302 | 50,900,808 |


LIDIA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Representante Legal


LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P 45489