

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 28/02/2019 -28/02/2018**  
**VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**  
**(Cifras en Pesos)**

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PERIODO	PERIODO
			28/02/2019	28/02/2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>533,044,709</b>	<b>461,057,298</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>		<b>533,044,709</b>	<b>461,057,298</b>
4312	Servicios de Salud		547,695,787	463,296,814
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	5	-14,651,078	-2,239,516
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>296,063,070</b>	<b>277,993,848</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>		<b>296,063,070</b>	<b>277,993,848</b>
6310	Servicios de Salud		296,063,070	277,993,848
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>156,403,184</b>	<b>131,108,769</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>		<b>139,509,566</b>	<b>114,292,045</b>
5101	Sueldos y Salarios		37,375,896	28,372,021
5103	Contribuciones Efectivas		9,116,003	3,860,468
5104	Aportes sobre la Nómina		1,626,697	1,528,155
5107	Prestaciones sociales		10,591,214	9,325,790
5108	Gastos de personal diversos		34,118,842	41,758,024
5111	Generales		46,680,914	29,447,587
5120	Impuestos y contribuciones			0
<b>53</b>	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones</b>		<b>16,893,618</b>	<b>16,816,724</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar			0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo			0
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		15,098,092	15,049,208
5362	Depreciacion propiedades de Inversión		67,428	
5366	Amortización de Activos Intangibles		1,728,098	1,767,516
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>80,578,455</b>	<b>51,954,681</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>19,039,381</b>	<b>0</b>
4430	SUBVENCIONES		19,039,381	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2,212,404</b>	<b>6,479,206</b>
4802	Financieros		651,899	25,798
4808	Ingresos diversos		1,560,505	6,453,408
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>79,574,466</b>	<b>53,900</b>
5802	Comisiones		155,400	0
5804	Financieros		0	53,900
5890	Gastos diversos		79,419,066	0
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos		0	
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>22,255,774</b>	<b>58,379,987</b>

  
**LIDIA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR**  
Representante Legal

  
**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**  
Contadora T.P 45489