

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2011 - DICIEMBRE 31 2012
NIT. 891.900.343-6
DIR. AVENIDA SANTANDER
TEL. 2295000
ROLDANILLO VALLE



				VARIACION	VARIACION
				ABSOLUTA \$	RELATIVA %
		31/12/2011	31/12/2012		
4	INGRESOS	12.503.377.481,56	12.366.592.322,63	-136.785.158,93	-1%
43	VENTA DE SERVICIOS	12.291.654.429,51	11.072.737.315,64	-1.218.917.113,87	-10%
4312	SERVICIOS DE SALUD	12.411.491.154,51	11.072.737.315,64	-1.338.753.838,87	-11%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(119.836.725,00)	-	119.836.725,00	-100%
48	OTROS INGRESOS	211.723.052,05	1.293.855.006,99	1.082.131.954,94	511%
4805	FINANCIEROS	236.907,53	2.485.299,51	2.248.391,98	949%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	119.123.932,64	947.577.702,00	828.453.769,36	695%
4810	EXTRAORDINARIOS	83.125.401,00	338.446.005,48	255.320.604,48	307%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.236.810,88	5.346.000,00	-3.890.810,88	-42%
5	GASTOS	5.556.004.041,88	5.231.952.975,55	-324.051.066,33	-6%
51	DE ADMINISTRACION	2.279.976.136,16	2.960.729.667,30	680.753.531,14	30%
5101	SUELDO Y SALARIOS	1.185.220.000,32	1.044.171.010,37	-141.048.989,95	-12%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	118.192.557,00	1.279.822,93	-116.912.734,07	-99%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163.873.647,00	174.737.531,00	10.863.884,00	7%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	36.852.926,00	37.947.476,00	1.094.550,00	3%
5111	GENERALES	761.109.835,84	1.680.608.593,00	919.498.757,16	121%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.727.170,00	21.985.234,00	7.258.064,00	49%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	935.649.477,67	475.767.765,41	-459.881.712,26	-49%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	307.487.468,06	162.986.125,36	-144.501.342,70	-47%
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIO	5.332.467,81	27.712.105,20	22.379.637,39	420%
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	59.694.238,08	72.809.811,85	13.115.573,77	100%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	274.917.305,00	-	-274.917.305,00	100%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	282.502.112,72	209.921.358,00	-72.580.754,72	-26%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	5.715.886,00	2.338.365,00	-3.377.521,00	-59%
58	OTROS GASTOS	2.340.378.428,05	1.795.455.542,84	-544.922.885,21	-23%
5801	INTERESES	12.621.673,09	21.919.212,61	9.297.539,52	74%
5802	COMISIONES	16.947.767,40	11.954.159,18	-4.993.608,22	-29%
5805	FINANCIEROS	1.868.634,21	744.261,57	-1.124.372,64	-60%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.112.140.716,29	1.746.494.175,15	-365.646.541,14	-17%
5810	EXTRAORDINARIOS	17.275.831,96	12.672.355,33	-4.603.476,63	-27%
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	179.523.805,10	1.671.379,00	-177.852.426,10	-99%
6	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	7.081.351.289,76	7.205.577.683,45	124.226.393,69	2%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	7.081.351.289,76	7.205.577.683,45	124.226.393,69	2%
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.081.351.289,76	7.205.577.683,45	124.226.393,69	2%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	(133.977.850,08)	(70.938.336,37)	63.039.513,71	-47%

RICARDO LOPEZ LOPEZ
Gerente

MILCIADES GARCIA GA
Contador
T.P. 62556-T

MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA
Revisor Fiscal
T.P. 52830 -T

