



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

Su salud, Nuestra razón de ser

E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresados en Pesos, sin decimales)

Moneda Colombiana

CODIGO	CONCEPTO	Dec-21	Dec-20	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES		15,527,051,270	9,342,585,194	6,184,466,076	66.2%
43	VENTA DE SERVICIOS	11,654,474,765	8,449,900,529	3,204,574,236	37.9%
4312	SERVICIOS DE SALUD	11,784,685,154	8,548,547,616	3,236,137,538	37.9%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS	(130,210,389)	(98,647,087)		
44	TRANSFERENCIAS ySUBVENCIONES (Nota 15)	3,872,576,505	892,684,665	2,979,891,840	
4430	SUBVENCIONES	3,872,576,505	892,684,665	2,979,891,840	
COSTOS DE VENTAS		6,913,152,382	5,360,540,183	1,552,612,199	29.0%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6,913,152,382	5,360,540,183	1,552,612,199	29.0%
6310	SERVICIOS DE SALUD	6,913,152,382	5,360,540,183	1,552,612,199	29.0%
GASTOS OPERACIONALES		4,920,639,400	3,783,370,948	1,137,268,452	30.1%
51	DE ADMINISTRACION	3,899,305,201	2,186,830,417	1,712,474,784	78.3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	322,537,661	314,659,288	7,878,373	2.5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,287,983	2,012,337	1,275,646	0.0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	245,316,828	119,613,177	125,703,651	105.1%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	46,310,300	24,179,500	22,130,800	91.5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	145,776,662	136,767,244	9,009,418	6.6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	744,338,896	537,649,134	206,689,762	38.4%
5111	GASTOS GENERALES	2,388,786,453	1,040,310,172	1,348,476,281	129.6%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAZAS	2,950,418	11,639,565	-8,689,147	0.0%
53	PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACIONE	1,021,334,199	1,596,540,531	-575,206,332	-36.0%
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0.0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	490,646,834	253,770,677	236,876,157	93.3%
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0.0%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	439,311,058	418,467,023	20,844,035	5.0%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	91,376,307	3,085,368	88,290,939	2861.6%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	921,217,463	-921,217,463	0.0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL		3,693,259,488	198,674,063	3,494,585,425	1759.0%
48	OTROS INGRESOS	156,068,442	402,163,900	-246,095,458	-61.2%
4802	FINANCIEROS	115,995,527	233,404,310	-117,408,783	-50.3%
4808	OTROS INGRESOS	40,072,915	168,759,590	-128,686,675	-76.3%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0	0	0	
58	OTROS GASTOS	434,249,334	549,480,587	-115,231,253	-21.0%
5804	FINANCIEROS	78,693,868	139,621,176	-60,927,308	-43.6%
5890	DIVERSOS	241,345,755	324,399,000	-83,053,245	-25.6%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	114,209,711	85,460,411	28,749,300	33.6%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (9)		3,415,078,596	51,357,376	3,363,721,220	6549.6%

SE FIRMAN CON SALVEDAD

WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL

SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR PUBLICO TO 61485-T