



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS  
 Estado del Resultado Integral Individual  
 Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018  
 (Cifras en pesos colombianos)



Código	Nombre	Notas	Periodo actual	Periodo anterior	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
4312	SERVICIOS DE SALUD	-	75.446.976.183,75	- 71.383.670.831,93	- 4.063.305.351,82	5,69%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		2.254.770,59	2.294.557.480,33	- 2.292.302.709,74	-99,90%
43	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	(12)	<b>-\$ 75.444.721.413,16</b>	<b>-\$ 69.089.113.351,60</b>	<b>-\$ 6.355.608.061,56</b>	<b>9,20%</b>
<b>COSTOS DE VENTA</b>						
6310	SERVICIOS DE SALUD		46.995.291.629,08	42.811.123.795,76	4.184.167.833,32	9,77%
63	<b>TOTAL COSTO</b>		<b>\$ 46.995.291.629,08</b>	<b>\$ 42.811.123.795,76</b>	<b>4.184.167.833,32</b>	<b>9,77%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>-\$ 28.449.429.784,08</b>	<b>-\$ 26.277.989.555,84</b>	<b>-\$ 2.171.440.228,24</b>	<b>8,26%</b>
<b>GASTO</b>						
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>						
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.186.206.178,70	809.540.442,30	376.665.736,40	46,53%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9.101.488,00	8.503.840,00	597.648,00	7,03%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		447.781.912,00	323.888.479,00	123.893.433,00	38,25%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		82.314.300,00	59.991.600,00	22.322.700,00	37,21%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		761.281.024,85	439.217.301,29	322.063.723,56	73,33%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7.391.302.597,00	7.032.449.403,50	358.853.193,50	5,10%
5111	GENERALES		12.704.178.133,11	11.022.409.576,57	1.681.768.556,54	15,26%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		15.818.142,00	21.727.505,86	- 5.909.363,86	-27,20%
51	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	(13)	<b>\$ 22.597.983.775,66</b>	<b>\$ 19.717.728.148,52</b>	<b>\$ 2.880.255.627,14</b>	<b>14,61%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>-\$ 5.851.446.008,42</b>	<b>-\$ 6.560.261.407,32</b>	<b>\$ 708.815.398,90</b>	<b>-10,80%</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>						
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.880.048.830,00	3.077.395.203,53	- 197.346.373,53	-6,41%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		-	-	-	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.137.971.796,81	1.118.665.629,67	19.306.167,14	1,73%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		170.356.032,00	465.360.664,29	- 295.004.632,29	-63,39%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS  
 Estado del Resultado Integral Individual  
 Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018  
 (Cifras en pesos colombianos)



Codigo	Nombre	Notas	Periodo 2019	Periodo 2018		
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2.448.401.105,67	1.833.548.903,87	614.852.201,80	33,53%
53	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 6.636.777.764,48	\$ 6.494.970.401,36	\$ 141.807.363,12	2%
<b>OTROS INGRESOS</b>						
4802	FINANCIEROS	-	482.341.179,96	336.785.619,88	145.555.560,08	43,22%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	2.729.102.576,21	3.588.996.226,72	859.893.650,51	-23,96%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	573.323.864,21	573.323.864,21	-100,00%
	OTROS INGRESOS	-	3.211.443.756,17	4.499.105.710,81	1.287.661.954,64	-28,62%
<b>OTROS GASTOS</b>						
5802	COMISIONES		6.908.294,25	7.618.317,80	710.023,55	-9,32%
5804	FINANCIEROS		1.811.817.461,87	352.651.069,59	1.459.166.392,28	413,77%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS		3.675.026.012,04	1.646.242.964,05	2.028.783.047,99	123,24%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		925.394,00	31.338.998,00	30.413.604,00	-97,05%
58	TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 5.494.677.162,16	\$ 2.037.851.349,44	\$ 3.456.825.812,72	169,63%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>			<b>\$ 3.068.565.162,05</b>	<b>-\$ 2.526.545.367,33</b>	<b>\$ 5.595.110.529,38</b>	<b>-221,45%</b>
4430	SUBVENCIONES		-\$ 1.096.510.636,00	-\$ 17.251.499.044,78	\$ 16.154.988.408,78	-93,64%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>			<b>\$ 1.972.054.526,05</b>	<b>-\$ 19.778.044.412,11</b>	<b>\$ 21.750.098.938,16</b>	<b>-110%</b>

ROQUE ISMAEL BOSSIO BERMUDEZ  
 Representante legal

TITO JOSÉ HERNÁNDEZ PUENTES  
 Revisor Fiscal T.P. 63103 -T

MONICA ESTHER ACOSTA CHIMA  
 Contador T.P. 72595-T