

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
RIONEGRO (Antioquia)
NIT 890.907.254-7

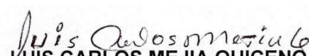
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Nota	Cód	DETALLE	dic-2021	dic-2020	Variación \$	Margen %
		INGRESOS OPERACIONALES	63,780,764,468	50,752,212,503	13,028,551,964	25.67%
N28	43	VENTA DE SERVICIOS	63,780,764,468	50,752,212,503	13,028,551,964	25.67%
	4312	Servicios de salud	65,479,178,247	51,377,230,583	14,101,947,663	27.45%
	4395	Devoluciones en venta de servicios (DB)	-1,698,413,779	-625,018,080	-1,073,395,699	171.74%
		COSTO DE VENTAS	57,037,955,400	51,351,075,292	5,686,880,108	11.07%
N30	63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	57,037,955,400	51,351,075,292	5,686,880,108	11.07%
	6310	Servicios de salud	57,037,955,400	51,351,075,292	5,686,880,108	11.07%
		RESULTADO BRUTO	6,742,809,068	-598,862,789	7,341,671,857	-1225.94%
		GASTOS OPERACIONALES	15,743,437,969	6,634,263,602	9,109,174,367	137.30%
N29	51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9,525,556,477	5,616,423,187	3,909,133,290	69.60%
	5101	Sueldos y salarios	652,989,087	588,433,579	64,555,508	10.97%
	5102	Contribuciones imputadas	111,636,379	125,011,954	-13,375,575	-10.70%
	5103	Contribuciones efectivas	124,208,500	115,709,337	8,499,163	7.35%
	5104	Aportes sobre la nómina	31,312,095	22,797,565	8,514,530	37.35%
	5107	Prestaciones sociales	198,646,255	151,172,466	47,473,789	31.40%
	5108	Gastos de personal diversos	54,609,025	51,932,045	2,676,980	5.15%
	5111	Gastos generales	7,992,751,781	3,972,993,992	4,019,757,790	101.18%
	5120	Impuesto, contribuciones y tasas	359,403,355	588,372,249	-228,968,894	-38.92%
N29	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	6,217,881,492	1,017,840,415	5,200,041,077	510.89%
	5347	Prestación de servicios de salud	4,840,927,034	0	4,840,927,034	-100.00%
	5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	284,954,458	839,306,063	-554,351,606	-66.05%
	5368	Provisión litigios y demandas	1,092,000,000	178,534,352	913,465,648	511.65%
		RESULTADO OPERACIONAL	-9,000,628,900	-7,233,126,391	-1,767,502,510	24.44%
N28	44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,457,622,544	14,130,599,024	-7,672,976,480	-54.30%
	4430	Subvenciones	6,457,622,544	14,130,599,024	-7,672,976,480	-54.30%
N28	48	OTROS INGRESOS	7,225,899,922	1,922,087,645	5,303,812,277	275.94%
	4802	Financieros	90,762,220	98,079,488	-7,317,268	-7.46%
	4808	Ingresos diversos	7,135,137,702	1,824,008,157	5,311,129,545	291.18%
N29	58	OTROS GASTOS	1,716,930,375	2,460,226,325	-743,295,950	-30.21%
	5802	Comisiones	28,722,640	54,362,088	-25,639,448	-47.16%
	5804	Financieros	0	33,534,765	-33,534,765	-100.00%
	5890	Gastos diversos	1,688,207,735	2,372,329,472	-684,121,737	-28.84%
	32	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,965,963,191	6,359,333,954	-3,393,370,763	-53.36%


LUIS CARLOS MEJIA QUICENO
Gerente E.S.E.
C.C. 3.558.924


MÓNICA ALEJANDRA LONDOÑO VILLEGAS
Contadora Pública
C.C. 1.036.933.411
TP 217975-T


DIEGO ALONSO VANEGAS ARRÚBLA
Revisor Fiscal
TP 39378-T