



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
NIT. 892.115.010-5
SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>10.338.253.820</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	9	<u>10.338.253.820</u>
4312	SERVICIOS DE SALUD		10.469.604.489
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-131.350.669
	COSTO DE VENTA (2)	10	<u>3.787.559.209</u>
63	COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		<u>3.787.559.209</u>
6310	SERVICIOS DE SALUD		3.787.559.209
	GASTOS OPERACIONALES (3)	11	<u>4.322.642.886</u>
51	DE ADMINISTRACION		<u>3.149.731.820</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		546.211.803
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		171.317.188
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		244.602.368
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		67.875.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES		514.595.753
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		444.570.532
5111	GENERALES		1.160.352.591
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		206.085
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	12	<u>1.172.911.066</u>
5347	DETERIORO		653.976.051
5360	DEPRECIACIONES		481.529.514
5368	PROVISIONES		37.405.501
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>2.228.051.725</u>
	OTROS INGRESOS (5)	13	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-
4430	SUBVENCIONES		-
48	OTROS INGRESOS		<u>309.518.552</u>
4802	FINANCIEROS		3.949.502
4808	INGRESOS DIVERSOS		305.569.050
	OTROS GASTOS (6)		<u>8.532.713</u>
58	OTROS GASTOS		<u>8.532.713</u>
5802	COMISIONES		1.851.457
5804	FINANCIEROS		6.681.256
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		<u>2.529.037.564</u>

VIGILADO SUPERSALUD

MARIA ISABEL CRISTINA GONZALEZ SUAREZ
Gerente

LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA
Contador Publico T.P # 87901-T

CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA
Revisor Fiscal T.P # 86809-T