



E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
JUNIO DE 2024
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2024	JUNIO 2023	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	1.620.699.752	1.562.630.192	58.069.560	88%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.620.699.752	1.562.630.192	58.069.560	
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	249.174.640	236.195.348	12.979.292	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	234.945.278	238.440.510	-3.495.232	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	117.317.064	75.791.014	41.526.050	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	74.333.872	78.787.871	-4.453.999	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	42.720.662	100.138.356	-57.417.694	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	159.473.861	150.911.132	8.562.729	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	68.958.630	57.528.010	11.430.620	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	183.148.828	203.827.586	-20.678.758	
431294 Servicio de Ambulancia	93.158.073	72.558.029	20.600.044	
431296 Servicios Salud prestados con pago por Capitacion	438.183.444	391.784.662	46.398.782	
439512 Devoluc. Rebajas y Dctos en Servicios Salud	-40.714.600	-43.332.325	2.617.725	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.243.229.831	1.052.931.854	190.297.977	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	311.439.234	283.283.961	28.155.273	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	614.137.129	501.579.005	112.558.124	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	69.101.340	64.018.126	5.083.214	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	20.618.922	18.331.159	2.287.763	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	65.297.435	46.896.712	18.400.723	
631036 Quirofanos Salas y Partos	0	0	0	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	57.003.609	40.225.617	16.777.992	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	2	12.252.054	-12.252.052	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	64.746.230	54.041.467	10.704.763	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	40.885.931	32.303.753	8.582.178	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	377.469.921	509.698.338	-132.228.417	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	859.232.528	676.778.359	182.454.170	99,21%
51 ADMINISTRACION	762.947.018	599.486.728	163.460.291	88,09%
5101 Sueldos y Salarios	237739908	189599476	48.140.432	
5102 Contribuciones Imputadas	10.703.334	8.389.865	2.313.469	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	60.824.973	53.973.886	6.851.087	
5104 Aportes sobre la Nomina	11.523.200	10.393.900	1.129.300	
5107 Prestaciones sociales	106.885.138	118.574.820	-11.689.682	
5108 Gastos de Personal Diversos	1.237.599	2.296.760	-1.059.161	
5111 Generales	324.499.355	216.258.021	108.241.335	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.533.511	0	9.533.511	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	96.285.510	77.291.631	18.993.879	11,12%
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	3.848.398	4.567.863	-719.465	
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	86.447.168	66.733.824	19.713.344	
5366 Amortizacion de Intangibles	5.989.944	5.989.944	0	
RESULTADO OPERACIONAL	-481.762.608	-167.080.021	-314.682.587	
44 SUBVENCIONES	181.310.505	140.700.252	40.610.253	10%
443005 Subv. Transferencias del Gbno	170.182.505	140.700.252	29.482.253	
443090 Otras Subvenciones	11.128.000	0	11.128.000	
48 OTROS INGRESOS	29.796.600	54.973.319	-25.176.719	2%
4802 FINANCIEROS	287.188	64.251	222.937	
480201 Rendimientos Financieros	287.188	64.251	222.937	



E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBÍ
TITIRIBÍ - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
JUNIO DE 2024
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	JUNIO 2024	JUNIO 2023	VARIACION	
480204 Intereses fondos de cesantías	0	0	0	
4808 INGRESOS DIVERSOS	29.470.787	52.781.438	-23.310.651	
480815 Fotocopias	2.416.035	2.385.008	31.027	
480825 Sobrantes	365.017	0	365.017	
480826 Recuperaciones - incapacidades	16.920.882	13.330.802	3.590.080	
480827 Aprovechamientos	9.737.699	18.406.603	-8.668.904	
480890 Otros ingresos	31.155	18.659.025	-18.627.870	
4830 REVERSION PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR	38.625	2.127.630	-2.089.005	
483002 Cuentas por Cobrar	38.625	2.127.630	-2.089.005	
58 OTROS GASTOS	6.854.870	13.094.999	-6.240.129	0,79%
580240 Gastos Financieros	5.363.152	5.094.412	268.740	
580423 Perdida por Baja en Cuentas por Cobrar	1	0	1	
580434 Financiamiento interno corto plazo	0	0	0	
580490 Otros Gastos Financieros	1.491.717	0	1.491.717	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	0	0	0,00%
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos	0	0	0	
589090 Otros Gastos Diversos	0,00	8.000.587,00	-8.000.587	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-277.510.373	15.498.550	-293.008.923	

SANTIAGO DE JESÚS CAICEDO RESTREPO
Gerente

DORA ELENA CANO MUÑOZ
Contadora
T.P. No. 223500-T