


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ANORI**  
**ANORI-ANTIOQUIA-NIT 890982138-1**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/07/2019 y 31/07/2018**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripcion	31/07/2019	31/07/2018	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,289,256,181</b>	<b>3,974,854,737</b>	<b>314,401,444</b>	<b>7.91%</b>	<b>100.00%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4,289,256,181</b>	<b>3,974,854,737</b>	<b>314,401,444</b>	<b>7.91%</b>	<b>100.00%</b>
4312	Servicios de salud	4,289,256,181	3,975,562,198	313,693,983	7.89%	100.00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de ser	0	-707,461	707,461	0.00%	0.00%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>2,611,387,630</b>	<b>2,745,704,937</b>	<b>-134,317,307</b>	<b>-4.89%</b>	<b>60.88%</b>
6310	costos de venta de servicio	2,611,387,630	2,745,704,937	-134,317,307	-4.89%	60.88%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>1,677,868,551</b>	<b>1,229,149,800</b>	<b>448,718,751</b>	<b>36.51%</b>	<b>39.12%</b>
<b>51</b>	<b>De Administracion y Operación</b>	<b>1,274,722,865</b>	<b>601,355,701</b>	<b>673,367,164</b>	<b>111.97%</b>	<b>29.72%</b>
5101	Sueldos y Salarios	196,966,741	164,401,184	32,565,557	19.81%	4.59%
5102	Contribuciones Imputadas	29,704,391	24,861,216	4,843,175	19.48%	0.69%
5103	Contribuciones Efectivas	24,793,663	21,058,795	3,734,868	17.74%	0.58%
5104	Aportes Sobre la Nómina	8,152,067	7,016,314	1,135,753	16.19%	0.19%
5107	Prestaciones Sociales	49,189,573	45,348,079	3,841,494	8.47%	1.15%
5108	Gastos de Personal Diversos	472,900,820	162,289,431	310,611,389	191.39%	11.03%
5111	Generales	488,764,370	171,133,117	317,631,253	185.60%	11.40%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	4,251,240	5,247,565	-996,325	-18.99%	0.10%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provi</b>	<b>34,257,106</b>	<b>39,213,056</b>	<b>-4,955,950</b>	<b>-12.64%</b>	<b>0.80%</b>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%	0.00%
5349	Deterioro en prestamos por cobrar	0	0	0	0.00%	0.00%
5350	Deterioro en Inventarios	0	0	0	0.00%	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	34,257,106	39,213,056	-4,955,950	-12.64%	0.80%
5366	Amortización de Activos Intangibles	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA</b>	<b>368,888,580</b>	<b>588,581,043</b>	<b>-219,692,463</b>	<b>-37.33%</b>	<b>8.60%</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subenciones</b>	<b>352,414,590</b>	<b>38,360,935</b>	<b>314,053,655</b>	<b>818.68%</b>	<b>8.22%</b>
4430	Subvenciones	352,414,590	38,360,935	314,053,655	818.68%	8.22%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>223,789,416</b>	<b>529,229,561</b>	<b>-305,440,145</b>	<b>-57.71%</b>	<b>5.22%</b>
4802	Financieros	10,845,392	22,192,020	-11,346,628	-51.13%	0.25%
4808	Ingresos Diversos	212,944,024	507,037,541	-294,093,517	100.00%	4.96%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>632,050,481</b>	<b>621,508,754</b>	<b>10,541,727</b>	<b>1.70%</b>	<b>14.74%</b>
5802	Comisiones	87,587,098	2,910,571	84,676,527	2909.28%	2.04%
5804	Financieros	25,568,696	15,673,110	9,895,586	0.00%	0.60%
5890	Gastos diversos	518,894,687	602,925,073	-84,030,386	100.00%	12.10%
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>313,042,105</b>	<b>534,662,785</b>	<b>-221,620,680</b>	<b>-41.45%</b>	<b>7.30%</b>

  
**HUGO ALEXANDER MANCO MARTINEZ**  
Gerente

  
**MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO**  
Contadora  
T.P. 52,989-T