E.S.E. HOSPITAL
SAN JOSE
MARSELLA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA
NIT 891.408.747-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO - PROYECTADO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2026 Y 31/01/2026
(Cifras en Pesos colombianos)
MARSELLA - RISARALDA

		FEBRERO DEL 2026	% VENTAS	ENERO DEL 2026	% VENTAS	VARIACION	%
	ACTIVIDADES ORDINARIAS						
	INGRESOS OPERACIONALES	$ 1.091.553.528	100,0%	$ 516.899.776	100,0%	-$ 574.653.752	-111,2%
43	VENTA DE SERVICIOS	$ 1.091.553.528	100,0%	$ 516.899.776	100,0%	-$ 574.653.752	-111,2%
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
4312	SERVICIOS DE SALUD	$ 1.091.553.528	100,0%	$ 516.899.776	100,0%	-$ 574.653.752	-111,2%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	$ 468.323.687	42,9%	$ 181.129.277	35,0%	-$ 287.194.410	-158,6%
6310	SERVICIOS DE SALUD	$ 468.323.687	42,9%	$ 181.129.277	35,0%	-$ 287.194.410	-158,6%
	GASTOS OPERACIONALES	$ 266.269.315	24,4%	$ 100.064.098	19,4%	-$ 166.205.217	-166,1%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	$ 266.269.315	24,4%	$ 100.064.098	19,4%	-$ 166.205.217	-166,1%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	$ 90.945.458	8,3%	$ 42.967.904	8,3%	-$ 47.977.554	-111,7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 402.598	0,0%	$ 402.598	0,1%	$ -	0,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 24.334.342	2,2%	$ 11.610.606	2,2%	-$ 12.723.736	-109,6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	$ 4.982.860	0,5%	$ 2.596.437	0,5%	-$ 2.386.423	-91,9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.469.343	0,5%	$ 5.469.343	1,1%	$ -	0,0%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$ 10.647.097	1,0%	$ 5.200.135	1,0%	-$ 5.446.962	-104,7%
5111	GENERALES	$ 129.487.617	11,9%	$ 31.817.075	6,2%	-$ 97.670.542	-307,0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	#¡DIV/0!
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	#¡DIV/0!
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	$ 356.960.526	32,7%	$ 235.706.402	45,6%	-$ 121.254.125	-51,4%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 25.027.306	2,3%	$ 18.611.346	3,6%	-$ 6.415.960	-34,5%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 17.004.225	1,6%	$ 17.004.225	3,3%	$ -	0,0%
4430	SUBVENCIONES	$ 17.004.225	1,6%	$ 17.004.225	3,3%	$ -	0,0%
48	OTROS INGRESOS	$ 8.023.081	0,7%	$ 1.607.121	0,3%	-$ 6.415.960	-399,2%
4802	FINANCIEROS	$ 2.193.305	0,2%	$ 858.354	0,2%	-$ 1.334.951	-155,5%
4808	INGRESOS DIVERSOS	$ 5.829.776	0,5%	$ 748.767	0,1%	-$ 5.081.009	-678,6%
4830	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	$ 8.716	0,0%	$ 8.256	0,0%	-$ 460	-5,6%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
5424	SUBVENCIONES	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
58	OTROS GASTOS	$ 8.716	0,0%	$ 8.256	0,0%	-$ 460	-5,6%
5804	FINANCIEROS	$ 7.398	0,0%	$ 7.398	0,0%	$ -	0,0%
5890	GASTOS DIVERSOS	$ 1.318	0,0%	$ 858	0,0%	-$ 460	-53,6%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	$ 25.018.590	2,3%	$ 18.603.091	3,6%	-$ 6.415.500	-34,5%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	$ 381.979.116	35,0%	$ 254.309.493	49,2%	-$ 127.669.625	-50,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	$ 381.979.116	35,0%	$ 254.309.493	49,2%	-$ 127.669.625	-50,2%

JAVIER BARUC BUILES POVEDA
Gerente

LAURA MARCELA OSPINA RAMIREZ
Contadora. T.P 224855-T