



**E.S.E. HOSPITAL
SAN JOSÉ
MARSELLA**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ MARSELLA
NIT 891.408.747-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO - PROYECTADO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2026 Y 31/01/2025
(Cifras en Pesos colombianos)
MARSELLA - RISARALDA

	ENERO DEL 2026		ENERO DEL 2025	%	VARIACION	%
		% VENTAS		VENTAS		
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 516.899.776	100,0%	\$ 544.746.528	100,0%	\$ 27.846.752	5,1%
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 516.899.776	100,0%	\$ 544.746.528	100,0%	\$ 27.846.752	5,1%
4311 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	-100,0%
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$ 516.899.776	100,0%	\$ 544.746.528	100,0%	\$ 27.846.752	5,1%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	-100,0%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 181.129.277	35,0%	\$ 191.053.161	35,1%	\$ 9.923.884	5,2%
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$ 181.129.277	35,0%	\$ 191.053.161	35,1%	\$ 9.923.884	5,2%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 100.064.093	19,4%	\$ 101.738.911	18,7%	\$ 1.674.813	1,6%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 100.064.093	19,4%	\$ 101.738.911	18,7%	\$ 1.674.813	1,6%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 42.967.904	8,3%	\$ 41.972.724	7,7%	\$ 995.180	-2,4%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 402.598	0,1%	\$ -	0,0%	\$ 402.598	-100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 11.610.606	2,2%	\$ 13.027.373	2,4%	\$ 1.416.767	10,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 2.596.437	0,5%	\$ 2.723.745	0,5%	\$ 127.308	4,7%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.469.343	1,1%	\$ 7.611.286	1,4%	\$ 2.141.943	28,1%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 5.200.135	1,0%	\$ 6.947.720	1,3%	\$ 1.747.585	25,2%
5111 GENERALES	\$ 31.817.075	6,2%	\$ 29.456.063	5,4%	\$ 2.361.012	-8,0%
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	\$ 235.766.40	45,6%	\$ 251.954.366	46,3%	\$ 16.248.055	6,4%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 18.611.34	3,6%	\$ 2.774.374	0,5%	\$ 15.836.972	-570,8%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 17.004.225	3,3%	\$ -	0,0%	\$ 17.004.225	-100,0%
4430 SUBVENCIONES	\$ 17.004.225	3,3%	\$ -	0,0%	\$ 17.004.225	-100,0%
48 OTROS INGRESOS	\$ 1.607.12	0,3%	\$ 2.774.374	0,5%	\$ 1.167.253	42,1%
4802 FINANCIEROS	\$ 858.354	0,2%	\$ 85.222	0,0%	\$ 773.132	-907,2%
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 748.767	0,1%	\$ 2.689.152	0,5%	\$ 1.940.385	72,2%
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	\$ 8.25	0,0%	\$ 1.560.379	0,3%	\$ 1.552.623	99,5%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	-100,0%
5424 SUBVENCIONES	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	-100,0%
58 OTROS GASTOS	\$ 8.25	0,0%	\$ 1.560.379	0,3%	\$ 1.552.623	99,5%
5804 FINANCIEROS	\$ 7.398	0,0%	\$ 1.298.686	0,2%	\$ 1.291.288	99,4%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 858	0,0%	\$ 863	0,0%	\$ 5	0,6%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	\$ -	0,0%	\$ 261.330	0,0%	\$ 261.330	100,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 18.603.09	3,6%	\$ 1.213.395	0,2%	\$ 17.389.595	-1433,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 254.309.49	49,2%	\$ 253.167.951	46,5%	\$ 1.141.540	-0,5%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 254.309.49	49,2%	\$ 253.167.951	46,5%	\$ 1.141.540	-0,5%

JAVIER BABUC BUILES POVEDA
Gerente

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