E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ MARSELLA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA
NIT 891.408.747-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
TRIMESTRES CONTABLES TERMINADOS AL 31/03/2026 Y 31/03/2025
(Cifras en Pesos colombianos)
MARSELLA - RISARALDA

		MARZO DEL 2026	% VENTAS	MARZO DEL 2025	% VENTAS	VARIACION	%
	ACTIVIDADES ORDINARIAS						
	INGRESOS OPERACIONALES	$ 1.560.552.103	100,0%	$ 1.545.130.910	100,0%	-$ 15.421.193	-1,0%
43	VENTA DE SERVICIOS	$ 1.560.552.103	100,0%	$ 1.545.130.910	100,0%	-$ 15.421.193	-1,0%
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
4312	SERVICIOS DE SALUD	$ 1.560.552.103	100,0%	$ 1.545.130.910	100,0%	-$ 15.421.193	-1,0%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	$ 1.149.732.632	73,7%	$ 777.608.830	50,3%	-$ 372.123.802	-47,9%
6310	SERVICIOS DE SALUD	$ 1.149.732.632	73,7%	$ 777.608.830	50,3%	-$ 372.123.802	-47,9%
	GASTOS OPERACIONALES	$ 539.919.376	34,6%	$ 568.136.496	36,8%	$ 28.217.119	5,0%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	$ 501.239.893	32,1%	$ 472.322.827	30,6%	-$ 28.917.066	-6,1%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	$ 141.593.443	9,1%	$ 129.535.171	8,4%	-$ 12.058.272	-9,3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 2.238.727	0,1%	$ -	0,0%	-$ 2.238.727	-100,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 36.426.489	2,3%	$ 36.895.075	2,4%	$ 468.586	1,3%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	$ 7.637.852	0,5%	$ 7.252.903	0,5%	-$ 384.949	-5,3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	$ 27.107.857	1,7%	$ 36.766.601	2,4%	$ 9.658.744	26,3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$ 10.734.642	0,7%	$ 41.583.471	2,7%	$ 30.848.829	74,2%
5111	GENERALES	$ 275.500.883	17,7%	$ 220.289.606	14,3%	-$ 55.211.277	-25,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	$ 38.679.483	2,5%	$ 95.813.669	6,2%	$ 57.134.185	59,6%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 243.117	0,0%	$ 63.566.109	4,1%	$ 63.322.991	99,6%
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 2.359.400	0,2%	$ 2.259.400	0,1%	-$ 100.000	-4,4%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$ 34.488.160	2,2%	$ 29.988.160	1,9%	-$ 4.500.000	-15,0%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 1.588.806	0,1%	$ -	0,0%	-$ 1.588.806	100,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	$ 129.099.905	8,3%	$ 199.385.584	12,9%	$ 328.485.489	164,7%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 371.178.504	23,8%	$ 10.251.623	0,7%	-$ 360.926.882	-3520,7%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 337.066.230	21,6%	$ -	0,0%	-$ 337.066.230	-100,0%
4430	SUBVENCIONES	$ 337.066.230	21,6%	$ -	0,0%	-$ 337.066.230	-100,0%
48	OTROS INGRESOS	$ 34.112.274	2,2%	$ 10.251.623	0,7%	-$ 23.860.652	-232,7%
4802	FINANCIEROS	$ 3.190.094	0,2%	$ 262.662	0,0%	-$ 2.927.432	-1114,5%
4808	INGRESOS DIVERSOS	$ 13.855.263	0,9%	$ 9.179.318	0,6%	-$ 4.675.945	-50,9%
4830	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	$ 10.191.260	0,7%	$ 385.156	0,0%	-$ 9.806.104	-2546,0%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	$ 6.875.657	0,4%	$ 424.487	0,0%	-$ 6.451.170	-1519,8%
	GASTOS NO OPERACIONALES	$ 26.853.672	1,7%	$ 3.156.702	0,2%	-$ 23.696.970	-750,7%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ -	0,0%	$	0,0%	$ -	-100,0%
5424	SUBVENCIONES	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	-100,0%
58	OTROS GASTOS	$ 26.853.672	1,7%	$ 3.156.702	0,2%	-$ 23.696.970	-750,7%
5804	FINANCIEROS	$ 26.849.517	1,7%	$ 1.335.645	0,1%	-$ 25.513.872	-1910,2%
5890	GASTOS DIVERSOS	$ 4.155	0,0%	$ 999	0,0%	-$ 3.156	-315,9%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	$ -	0,0%	$ 1.820.058	0,1%	$ 1.820.058	100,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	$ 344.324.832	22,1%	$ 7.094.921	0,5%	-$ 337.229.912	-4753,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	$ 215.224.927	13,8%	$ 206.480.505	13,4%	-$ 8.744.422	-4,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	$ 215.224.927	13,8%	$ 206.480.505	13,4%	-$ 8.744.422	-4,2%

JAVIER BARUC BUILES POVEDA
Gerente

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