



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI
NIT 890980066-9
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

NOMBRE CUENTA	PERIODO 2025	PERIODO 2024	VARIANZA	
	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
43 VENTA DE SERVICIOS	45.251.620.472,69	28.643.639.747,49	16.607.980.725,20	58%
4312 SERVICIOS DE SALUD	48.124.501.987,69	28.662.567.292,49	19.461.934.695,20	68%
4395 DEV REB Y DES EN VENTA DE SER	-2.872.881.515,00	-18.927.545,00	-2.853.953.970,00	15078%
TOTAL INGRESO SERVICIO SALUD	45.251.620.472,69	28.643.639.747,49	16.607.980.725,20	
COSTOS Y GASTOS				
5 GASTOS				
51 ADMINISTRACION	11.829.123.661,79	9.986.788.164,25	1.842.335.497,54	18%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.142.719.252,00	1.000.746.565,00	141.972.687,00	14%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.402.987,00	6.485.994,00	916.993,00	14%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305.608.333,00	255.714.700,00	49.893.633,00	20%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	60.005.700,00	52.411.900,00	7.593.800,00	14%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	323.588.829,11	552.638.823,00	-229.049.993,89	-41%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57.173.116,00	52.378.916,00	4.794.200,00	9%
5111 GENERALES	9.831.744.616,38	7.930.879.261,25	1.900.865.355,13	24%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	100.880.828,30	135.532.005,00	-34.651.176,70	-26%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	456.718.344,00	9.503.832.533,59	-9.047.114.189,59	-95%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	4.925.978.496,59	-4.925.978.496,59	-100%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	184.302.000,00	208.948.782,00	-24.646.782,00	-12%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPC	270.951.024,00	583.056.739,00	-312.105.715,00	-54%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.465.320,00	21.103.483,00	-19.638.163,00	-93%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3.764.745.033,00	-3.764.745.033,00	-100%
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	44.594.471.400,02	31.006.184.931,57	13.588.286.468,45	44%
6310 SERVICIOS DE SALUD	44.594.471.400,02	31.006.184.931,57	13.588.286.468,45	44%
RESULTADO OPERACIONAL	-11.628.692.933,12	-21.853.165.881,92		
44 SUBVENCIONES	4.941.883.011,19	17.505.103.512,00	-12.563.220.500,81	-72%
4430 SUBVENCIONES	4.941.883.011,19	17.505.103.512,00	-12.563.220.500,81	-72%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
5424 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
RESULTADO SUBVENCIONES	-6.686.809.921,93	-4.348.062.369,92	-2.338.747.552,01	54%
48 OTROS INGRESOS	30.486.010.864,00	13.811.974.803,52	16.674.036.060,48	121%
4802 FINANCIEROS	10.267.640,00	2.659.174.355,52	-2.648.906.715,52	-100%
4808 INGRESOS DIVERSOS	30.475.743.224,00	11.147.331.343,00	19.328.411.881,00	173%
4830 REVERCION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE ^	0	5.469.105,00	-5.469.105,00	-100%
58 OTROS GASTOS	12.256.182.044,48	2.320.037.100,48	9.936.144.944,00	428%
5802 COMISIONES	22.455.499,14	52.481.759,17	-30.026.260,03	-57%
5804 FINANCIEROS	3.992.410.992,00	1.400.030.005,61	2.592.380.986,39	185%
5890 GASTOS DIVERSOS	8.222.069.064,86	465.640.093,91	7.756.428.970,95	1666%
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DES CUENTOS EN VENT/	0	401.885.242,00	-401.885.242,00	-100%
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	19.246.488,48	-0,21	19.246.488,69	0%
RESULTADO NO OPERACIONAL	11.543.018.897,59	7.143.875.333,12	4.399.143.564,47	62%