



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL
UNIVERSITARIO DE RISARALDA


Vigilado Super Salud


NIT. 891.412.134-1


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2018-2017
VIGILADO SUPERSALUD

	dic-18	Nota	dic-17	VARIACION	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8,931,360,378	3.8	10,098,158,253	-1,166,797,875	-11.55%
43 VENTA DE SERVICIOS	8,123,741,823		8,989,740,789	-865,998,966	-9.63%
4312 Servicios de Salud	8,123,875,948		8,989,740,789	-865,864,841	-9.63%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos	134,125		0	134,125	100.00%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5,829,180,980	3.9	5,447,569,458	381,611,522	7.01%
6310 Servicios de Salud	5,829,180,980		5,447,569,458	381,611,522	7.01%
GASTOS OPERACIONALES	2,060,029,695	3.10	1,806,216,869	253,812,826	14.05%
5101 Sueldos y Salarios	421,563,662		398,843,300	22,720,362	5.70%
5102 Contribuciones imputadas	1,149,805		1,955,743	-805,938	-41.21%
5103 Contribuciones efectivas	122,484,372		118,353,097	4,131,275	3.49%
5104 Aportes sobre la Nómina	24,075,440		23,052,649	1,022,791	4.44%
5107 Prestaciones Sociales	159,524,231		153,642,248	5,881,983	3.83%
5108 Gastos dde Personal Diverso	520,859,750		400,285,642	120,574,108	30.12%
5111 Generales	763,352,579		674,428,571	88,924,008	13.19%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	47,019,856		35,655,619	11,364,237	31.87%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOF	1,299,442,915	3.10	2,457,893,419	-1,158,450,504	-47.13%
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar	766,293,020		1,955,701,009	-1,189,407,989	-60.82%
5360 Depreciación Planta y Equipo	280,181,679		317,001,873	-36,820,194	-11.62%
5366 Amortización de Activos Intangibles	76,606,033		64,552,720	12,053,313	18.67%
5368 Provisiones, litigios y demandas	176,362,183		120,637,817	55,724,366	46.19%
INGRESOS FISCALES	807,618,555	3.8	1,108,417,464	-300,798,909	-27.14%
411027 Estampillas	807,618,555		1,108,417,464	-300,798,909	-27.14%
EXCEDENTE(DÉFICIT)OPERACIONAL	-257,293,212		386,478,507	-643,771,719	-166.57%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
443005 Transferidos por el Gobierno	4,632,000,000	3.8	0	4,632,000,000	100.00%
48 OTROS INGRESOS	893,836,013	3.8	226,699,091	667,136,922	294.28%
4802 Ingresos Financieros	100,533,037		119,984,490	-19,451,453	-16.21%
4808 Ingresos Diversos	693,141,021		59,655,904	633,485,117	1061.90%
480822 Margén en Contratación S.S. Salud	616,662,811		4,449,745	612,213,066	13758.39%
480825 Sobrantes	9,119		14,220	-5,101	-35.87%
480826 Recuperaciones	40,616,137		42,829,588	-2,213,451	-5.17%
480827 Aprovechamientos	25		30,448	-30,423	-99.92%
480890 Otros Ingresos Diversos	35,852,929		12,331,903	23,521,026	190.73%
4830 Reversión pérdidas deterioro de valor	100,161,955		47,058,697	53,103,258	112.84%
58 OTROS GASTOS	541,226,321	3.10	1,009,226,289	-467,999,968	-46.37%
5802 Comisiones	876,234		747,641	128,593	17.20%
5804 FINANCIEROS	0		62,054,962	-62,054,962	-100.00%
580423 Pérdida por Baja de Cuentas	0		62,054,962	-62,054,962	-100.00%
5890 Gastos Diversos	540,350,087	3.10	946,423,686	-406,073,599	-42.91%
589012 Sentencias	0		12,636,160	-12,636,160	-100.00%
589013 Conciliaciones Extrajudiciales	0		25,805,000	-25,805,000	-100.00%
589014 Margén en Contratación S.S. Salud	532,756,321		907,981,044	-375,224,723	-41.33%
589090 Otros Gastos Diversos	7,593,766		1,482	7,592,284	512299.87%
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,727,316,480		-396,048,691	5,123,365,171	-1293.62%


ZACARIAS MOSQUERA LARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.088.082


NYDIA LUCERO OSPINA LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C 42.078.373


RUBIELA BOTERO ARCILA
CONTADORA PUBLICA
T.P.67943-T


NUR MARY PORRAS OSORIO
REVISORA FISCAL
T.P. 48146-T