

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE :  
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: 122125000  
NIT: 899,999,032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021
	69.425.865	60.802.509
43 INGRESOS OPERACIONALES	<u>69.425.865</u>	<u>60.802.509</u>
4312 VENTA DE SERVICIOS	74.082.491	62.804.088
4395 SERVICIOS DE SALUD	4.656.626	2.001.578
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)		
6 COSTO DE VENTAS	<u>72.726.891</u>	<u>66.321.366</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>72.726.891</u>	<u>66.321.366</u>
6310 SERVICIOS DE SALUD	72.726.891	66.321.366
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	<u>-3.301.026</u>	<u>-5.518.856</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>4.926.818</u>	<u>4.685.773</u>
51 GASTOS	<u>4.527.051</u>	<u>4.451.213</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	699.947	641.737
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	186.545	258.985
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	39.604	35.731
5107 PRESTACIONES SOCIALES	219.005	195.686
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.627.153	1.370.579
5111 GENERALES	1.253.782	1.466.004
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	501.016	482.492
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ. Y PROVISIONES	<u>399.767</u>	<u>234.560</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	31.460	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	215.842	167.222
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	152.465	67.339
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-8.227.844</u>	<u>-10.204.630</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>9.053.556</u>	<u>4.615.887</u>
4430 SUBVENCIONES	9.053.556	4.615.887
48 OTROS INGRESOS	<u>1.844.332</u>	<u>935.780</u>
4802 INGRESOS FINANCIEROS	366.473	401.582
4808 INGRESOS DIVERSOS	842.610	534.198
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	635.249	0
58 OTROS GASTOS	<u>3.662.132</u>	<u>1.857.193</u>
5804 FINANCIEROS	3.636.517	1.815.238
5802 COMISIONES	3.330	1.401
5890 GASTOS DIVERSOS	22.286	22.912
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	17.642
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERIODO	<u><u>-992.088</u></u>	<u><u>-6.510.156</u></u>

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUEBLO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE BALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 9774 - T

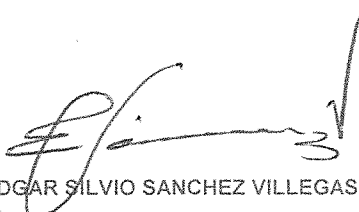
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE :  
 (Cifras en Miles de Pesos)

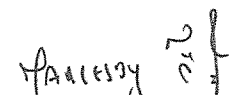


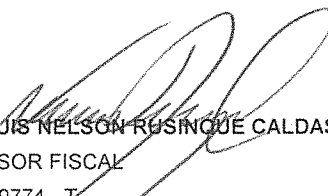
Código CGN: ENT122125000  
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>69.425.865</u>	<u>60.802.509</u>	12
43 VENTA DE SERVICIOS	69.425.865	60.802.509	12
COSTO DE VENTAS	<u>72.726.891</u>	<u>66.321.366</u>	9
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	72.726.891	66.321.366	9
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	<u>-3.301.026</u>	<u>-5.518.857</u>	-67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>4.926.818</u>	<u>4.685.773</u>	5
51 GASTOS	4.527.051	4.451.213	2
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	399.767	234.560	41
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-8.227.844</u>	<u>-10.204.630</u>	-24
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.053.556	4.615.887	49
48 OTROS INGRESOS	1.844.332	935.779	49
58 OTROS GASTOS	3.662.132	1.857.191	49
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO	<u>-992.088</u>	<u>-6.510.155</u>	

  
 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 50289 - T

  
 Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 9774 - T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE :**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



**HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

VIGILADO SUPERSALUD

Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5

CTA	CONCEPTOS	30-ABR-22	HUS	ZIQAQUIRA	HOSP.REG.	30-ABR-21	HUS	ZIQAQUIRA	HOSP.REG.
	INGRESOS OPERACIONALES	69.425.865	35.949.078	8.107.264	25.369.523	60.802.509	33.408.033	8.096.309	19.298.168
43	VENTA DE SERVICIOS	69.425.865	35.949.078	8.107.264	25.369.523	60.802.509	33.408.033	8.096.309	19.298.168
	COSTO DE VENTAS	72.726.891	37.990.557	9.167.463	25.568.871	66.321.366	35.668.985	8.021.344	22.631.037
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	72.726.891	37.990.557	9.167.463	25.568.871	66.321.366	35.668.985	8.021.344	22.631.037
	UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	-3.301.026	-2.041.480	-1.060.199	-199.348	-5.518.856	-2.260.952	74.964	-3.332.869
	GASTOS OPERACIONALES	4.926.818	2.165.317	1.131.763	1.629.738	4.685.773	1.747.973	890.243	2.047.558
51	ADMINISTRACION	4.527.051	1.765.550	1.131.763	1.629.738	4.451.213	1.513.412	890.243	2.047.558
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	399.767	399.767	0	0	234.560	234.560	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-8.227.844	-4.206.797	-2.191.962	-1.829.086	-10.204.630	-4.008.924	-815.278	-5.380.427
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	9.053.556	3.787.285	1.995.000	3.271.271	4.615.887	2.775.010	0	1.840.876
48	OTROS INGRESOS	1.844.332	1.299.076	135.465	409.791	935.780	913.919	979	20.882
58	OTROS GASTOS	3.662.132	591.200	262.237	2.808.695	1.857.193	1.593.266	98.960	164.967
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-992.088	288.365	-323.733	-956.720	-6.510.156	-1.913.260	-913.260	-3.683.636

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE GALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T