

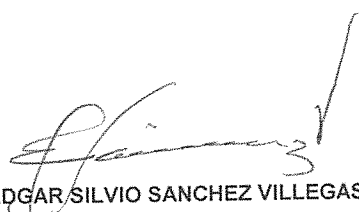
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE :
 (Cifras en Miles de Pesos)

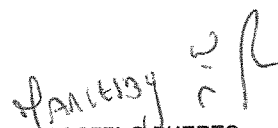


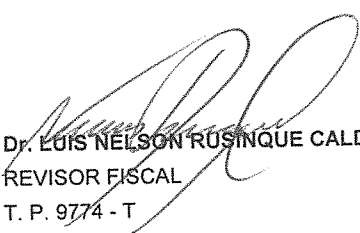
Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>83.138.098</u>	<u>69.425.865</u>	20
43 VENTA DE SERVICIOS	83.138.098	69.425.865	20
COSTO DE VENTAS	<u>76.365.721</u>	<u>72.726.891</u>	5
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	76.365.721	72.726.891	5
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	<u>6.772.377</u>	<u>-3.301.026</u>	-305
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>5.766.753</u>	<u>4.926.818</u>	17
51 GASTOS	4.591.121	4.527.051	1
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	1.175.632	399.767	194
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.005.624</u>	<u>-8.227.844</u>	-112
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.896.496	9.053.556	-57
48 OTROS INGRESOS	1.514.855	1.844.332	-18
58 OTROS GASTOS	3.203.143	3.662.132	-13
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO	<u>3.213.832</u>	<u>-992.088</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

BOGOTÁ 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

	2023	2022
	83.138.098	69.425.865
43 INGRESOS OPERACIONALES	<u>83.138.098</u>	<u>69.425.865</u>
4312 VENTA DE SERVICIOS	90.335.562	74.082.491
4395 SERVICIOS DE SALUD	7.197.463	4.656.626
	<u>76.365.721</u>	<u>72.726.891</u>
6 COSTO DE VENTAS	<u>76.365.721</u>	<u>72.726.891</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	76.365.721	72.726.891
6310 SERVICIOS DE SALUD	<u>76.365.721</u>	<u>72.726.891</u>
	<u>6.772.377</u>	<u>-3.301.026</u>
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO		
	<u>5.766.753</u>	<u>4.926.818</u>
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>4.591.121</u>	<u>4.527.051</u>
5101 GASTOS	765.962	699.947
5102 SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	196.186	186.545
5104 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40.207	39.604
5107 APORTES SOBRE LA NOMINA	217.851	219.005
5108 PRESTACIONES SOCIALES	1.670.558	1.627.153
5111 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.468.421	1.253.782
5120 GENERALES	231.937	501.016
	<u>1.175.632</u>	<u>399.767</u>
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ. Y PROVISIONES	4.612	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	20.525	31.460
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	247.551	215.842
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	902.945	152.465
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1.005.624</u>	<u>-8.227.844</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>3.896.496</u>	<u>9.053.556</u>
4430 SUBVENCIONES	3.896.496	9.053.556
48 OTROS INGRESOS	<u>1.514.855</u>	<u>1.844.332</u>
4802 INGRESOS FINANCIEROS	787.199	366.473
4808 INGRESOS DIVERSOS	727.656	842.610
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	635.249
	<u>3.203.143</u>	<u>3.662.132</u>
58 OTROS GASTOS	3.195.976	3.636.517
5804 FINANCIEROS	4.494	3.330
5802 COMISIONES	2.673	22.286
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	0
	<u>3.213.832</u>	<u>-992.088</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERIODO		

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T

Dr. LUIS NELSON RUSINO DE 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	AÑO 2023				AÑO 2022			
		CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIQUAIRA	CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIQUAIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	83.138.098	39.075.527	32.983.463	11.079.109	69.425.865	35.949.078	25.369.523	8.107.264
43	VENTA DE SERVICIOS	83.138.098	39.075.527	32.983.463	11.079.109	69.425.865	35.949.078	25.369.523	8.107.264
	COSTO DE VENTAS	76.365.721	38.376.776	28.449.737	9.539.208	72.726.891	37.990.557	25.568.871	9.167.463
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	76.365.721	38.376.776	28.449.737	9.539.208	72.726.891	37.990.557	25.568.871	9.167.463
	UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	6.772.377	698.750	4.533.726	1.539.901	-3.301.026	-2.041.480	-199.348	-1.060.199
	GASTOS OPERACIONALES	5.766.753	2.728.847	1.825.910	1.211.996	4.926.818	2.165.317	1.629.738	1.131.763
51	ADMINISTRACION	4.591.121	1.557.827	1.821.298	1.211.996	4.527.051	1.765.550	1.629.738	1.131.763
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	1.175.632	1.171.020	4.612	0	399.767	399.767	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	1.005.624	-2.030.097	2.707.816	327.905	-8.227.844	-4.206.797	-1.829.086	-2.191.962
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	3.896.496	3.882.152	14.344	0	9.053.556	3.787.285	3.271.271	1.995.000
48	OTROS INGRESOS	1.514.855	1.232.414	59.123	223.318	1.844.332	1.299.076	409.791	135.465
58	OTROS GASTOS	3.203.143	1.971.426	939.759	291.958	3.662.132	591.200	2.808.695	262.237
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	3.213.832	1.113.043	1.841.524	259.265	-992.088	288.365	-956.720	-323.733

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T