

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

	2024	2023	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>95.150.411</u>	<u>83.138.098</u>	14
43 VENTA DE SERVICIOS	95.150.411	83.138.098	14
COSTO DE VENTAS	<u>86.877.216</u>	<u>76.365.721</u>	14
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	86.877.216	76.365.721	14
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	<u>8.273.194</u>	<u>6.772.377</u>	22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>23.563.804</u>	<u>5.766.753</u>	309
51 GASTOS	5.591.907	4.591.121	22
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	17.971.897	1.175.632	1429
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-15.290.609</u>	<u>1.005.624</u>	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.737.082	3.896.496	484
48 OTROS INGRESOS	2.764.361	1.514.855	82
58 OTROS GASTOS	2.055.230	3.203.143	-36
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO	<u>8.155.604</u>	<u>3.213.832</u>	

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T

Dr. LUIS NELSON RUSÍNQUE 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

	2024	2023	%
INGRESOS OPERACIONALES	95.150.411	83.138.098	14
43 VENTA DE SERVICIOS	95.150.411	83.138.098	14
4312 SERVICIOS DE SALUD	101.832.144	90.335.562	13
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	6.681.733	7.197.463	-7
6 COSTO DE VENTAS	86.877.216	76.365.721	14
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	86.877.216	76.365.721	14
6310 SERVICIOS DE SALUD	86.877.216	76.365.721	14
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	8.273.194	6.772.377	22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.563.804	5.766.753	309
51 GASTOS	5.591.907	4.591.121	22
5101 SUELDOS Y SALARIOS	275.608	765.962	-64
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	179	0	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142.127	196.186	-28
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	32.668	40.207	-19
5107 PRESTACIONES SOCIALES	335.524	217.851	54
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.800.398	1.670.558	68
5111 GENERALES	1.607.467	1.468.421	9
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	397.936	231.937	72
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ. Y PROVISIONES	17.971.897	1.175.632	1429
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	16.266.911	4.612	
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.035.214	20.525	
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	469.654	247.551	90
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	200.118	902.945	-78
RESULTADO OPERACIONAL	-15.290.609	1.005.624	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.737.082	3.896.496	484
4430 SUBVENCIONES	22.737.082	3.896.496	484
48 OTROS INGRESOS	2.764.361	1.514.855	82
4802 INGRESOS FINANCIEROS	651.382	787.199	-17
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.689.440	727.656	132
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	423.539	0	
58 OTROS GASTOS	2.055.230	3.203.143	-36
5804 FINANCIEROS	1.338.296	3.195.976	-58
5802 COMISIONES	4.370	4.494	-3
5890 GASTOS DIVERSOS	712.564	2.673	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERIODO	8.155.604	3.213.832	154

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON ROSINQUE CALDAS
 REVISOR FISCAL

T. P. 9774 - T

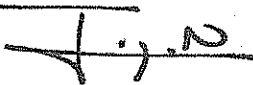
MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 50289 - T

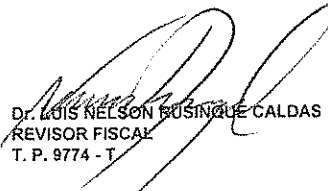
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE :
(Cifras en Miles de Pesos)

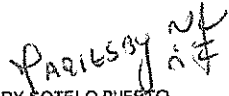


Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2024				AÑO 2023			
		CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIPAQUIRA	CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIPAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	95.150.411	48.980.864	34.782.982	11.386.565	83.138.098	39.075.527	32.983.463	11.079.109
43	VENTA DE SERVICIOS	95.150.411	48.980.864	34.782.982	11.386.565	83.138.098	39.075.527	32.983.463	11.079.109
	COSTO DE VENTAS	86.877.216	46.306.878	30.417.137	10.153.201	76.365.721	38.376.776	28.449.737	9.539.208
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	86.877.216	46.306.878	30.417.137	10.153.201	76.365.721	38.376.776	28.449.737	9.539.208
	UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	8.273.194	2.673.985	4.365.844	1.233.364	6.772.377	698.750	4.533.726	1.539.901
	GASTOS OPERACIONALES	23.563.804	20.214.939	2.089.587	1.259.278	5.766.753	2.728.847	1.825.910	1.211.996
51	ADMINISTRACION	5.591.907	2.472.612	1.862.629	1.256.666	4.591.121	1.557.827	1.821.298	1.211.996
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	17.971.897	17.742.327	226.958	2.612	1.175.632	1.171.020	4.612	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-15.290.609	-17.540.954	2.276.258	-25.914	1.005.624	-2.030.097	2.707.816	327.905
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	22.737.082	22.728.789	8.293	0	3.896.496	3.882.152	14.344	0
48	OTROS INGRESOS	2.764.361	1.700.879	325.667	737.815	1.514.855	1.232.414	59.123	223.318
58	OTROS GASTOS	2.055.230	1.636.304	326.422	92.504	3.203.143	1.971.426	939.759	291.958
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	8.155.604	5.252.410	2.283.796	619.398	3.213.832	1.113.043	1.841.524	259.265


 Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



HUS
HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empresa Social del Estado

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



Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-AB-24	30-AB-23	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	34.782.982	32.983.463	1.799.519	5%
43	VENTA DE SERVICIOS	34.782.982	32.983.463	1.799.519	5%
	COSTO DE VENTAS	30.417.137	28.449.737	1.967.400	7%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30.417.137	28.449.737	1.967.400	7%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	4.365.844	4.533.726	-167.881	-4%
	GASTOS OPERACIONALES	2.089.587	1.825.910	263.677	14%
51	ADMINISTRACION	1.862.629	1.821.298	41.331	2%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	226.958	4.612	222.346	100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	2.276.258	2.707.816	-431.558	-16%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	8.293	14.344	-6.051	-42%
48	OTROS INGRESOS	325.667	59.123	266.544	451%
58	OTROS GASTOS	326.422	939.759	-613.337	-65%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	2.283.796	1.841.524	442.272	24%

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T