

Código CGN: ENT122125000


VIGILADO SUPERSALUD

Nit: 899.999.032-5

	2023	2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>176.030.144</u>	<u>153.607.608</u>	15
43 VENTA DE SERVICIOS	176.030.144	153.607.608	15
COSTO DE VENTAS	<u>161.587.545</u>	<u>154.597.748</u>	5
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	161.587.545	154.597.748	5
UTILIDAD/DEFICIT BRUTO	<u>14.442.599</u>	<u>-990.140</u>	1559
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>21.364.505</u>	<u>13.051.160</u>	64
51 GASTOS	10.084.974	9.305.390	8
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	11.279.531	3.745.770	201
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-6.921.906</u>	<u>-14.041.300</u>	51
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.746.403	32.527.540	-27
48 OTROS INGRESOS	3.582.873	3.234.857	11
58 OTROS GASTOS	4.815.545	5.144.638	-6
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>15.591.824</u>	<u>16.576.460</u>	-6
RESULTADO DEL PERIODO	<u>15.591.824</u>	<u>16.576.460</u>	-6



Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL



MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T



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



RED SAMARITANA,
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cogua – HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	176.030.144	153.607.608
43 VENTA DE SERVICIOS	176.030.144	153.607.608
4312 SERVICIOS DE SALUD	191.476.536	161.971.212
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	15.446.392	8.363.603
6 COSTO DE VENTAS	161.587.545	154.597.748
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	161.587.545	154.597.748
6310 SERVICIOS DE SALUD	161.587.545	154.597.748
UTILIDAD BRUTA	14.442.599	-990.140
GASTOS OPERACIONALES	21.364.505	13.051.160
51 ADMINISTRACION	10.084.974	9.305.390
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.741.334	1.497.329
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	668	202
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	543.776	432.829
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	102.051	89.052
5107 PRESTACIONES SOCIALES	515.453	526.092
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.256.037	3.525.613
5111 GENERALES	3.135.531	2.530.218
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	790.124	704.055
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	11.279.531	3.745.770
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.102.199	3.066.049
5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	106.212	46.294
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	746.463	432.141
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.324.658	201.287
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	-6.921.906	-14.041.300
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.746.403	32.527.540
4430 SUBVENCIONES	23.746.403	32.527.540
48 OTROS INGRESOS	3.582.873	3.234.857
4802 FINANCIEROS	1.551.727	785.583
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.949.329	1.425.842
4830 RECUPERACION DETERIORO	81.816	1.023.432
58 OTROS GASTOS	4.815.545	5.144.638
5804 FINANCIEROS	4.779.948	5.074.640
5802 COMISIONES	32.451	7.094
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.899	62.904
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	248	0
RESULTADO DEL PERIODO	15.591.824	16.576.460

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



FED SAMARITANA
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 80# 0-29 sur Tel: 4077076
Hospital Regional De Zipaquira / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquira / Calle 10 N° 7-52 Tel: 4077075
Centro De Salud Crogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977



BOGOTÁ 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 31 DE AGOSTO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	2023				2022			
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPAQUIRA	CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	176.030.144	84.682.483	67.678.232	23.669.429	153.607.608	80.914.577	55.237.080	17.455.951
43	VENTA DE SERVICIOS	176.030.144	84.682.483	67.678.232	23.669.429	153.607.608	80.914.577	55.237.080	17.455.951
	COSTO DE VENTAS	161.587.545	79.799.187	60.516.579	21.271.779	154.597.748	81.656.135	54.058.585	18.883.029
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	161.587.545	79.799.187	60.516.579	21.271.779	154.597.748	81.656.135	54.058.585	18.883.029
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	14.442.599	4.883.296	7.161.653	2.397.650	-990.140	-741.558	1.178.496	-1.427.078
	GASTOS OPERACIONALES	21.364.505	9.719.917	8.056.308	3.588.281	13.051.160	5.948.375	4.298.756	2.804.029
51	ADMINISTRACION	10.084.974	4.250.872	3.877.672	1.956.429	9.305.390	3.629.102	3.349.940	2.326.348
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	11.279.531	5.469.044	4.178.635	1.631.852	3.745.770	2.319.273	948.815	477.681
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-6.921.906	-4.836.621	-894.655	-1.190.631	-14.041.300	-6.689.934	-3.120.260	-4.231.106
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	23.746.403	14.661.032	8.514.001	571.371	32.527.540	9.903.801	22.603.687	20.052
48	OTROS INGRESOS	3.582.873	3.066.404	207.843	308.627	3.234.857	2.587.868	483.920	163.069
58	OTROS GASTOS	4.815.545	3.165.596	1.277.255	372.695	5.144.638	2.744.081	2.095.323	305.234
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	15.591.824	9.725.218	6.549.934	-683.328	16.576.460	3.057.656	17.872.024	-4.353.220

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



RED SAMARITANA,
 UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7- 52 Tel: 4077075
 Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977