


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

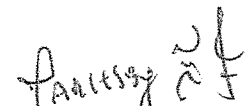


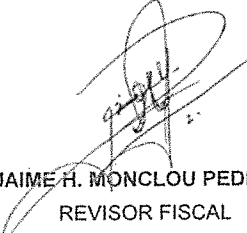
Código DGN: ENT122125000
NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>100.480.090</u>	<u>68.797.472</u>	46
43 VENTA DE SERVICIOS	100.480.090	68.797.472	46
COSTO DE VENTAS	<u>104.163.283</u>	<u>89.201.908</u>	17
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	104.163.283	89.201.908	17
UTILIDAD BRUTA	<u>-3.683.194</u>	<u>-20.404.436</u>	-82
GASTOS DE AMDINISTRACION Y OPERACION	<u>11.149.378</u>	<u>11.802.173</u>	-6
51 GASTOS	6.646.192	5.466.749	22
53 DETERIORO, DEPREC., AMORTIZAC. Y PROVISIONES	4.503.185	6.335.423	-29
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-14.832.571</u>	<u>-32.206.609</u>	-54
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.352.669	15.418.903	-59
48 OTROS INGRESOS	1.358.396	3.292.042	-59
58 OTROS GASTOS	2.177.637	1.746.252	25
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (DEFICIT)	<u>-9.299.143</u>	<u>-15.241.915</u>	-39


Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T


JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T.P. 48119 - T

ACTIVIDAD2



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)

Código DGH: ENT122125000
NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	100.480.090	68.797.472
43 VENTA DE SERVICIOS	100.480.090	68.797.472
4312 SERVICIOS DE SALUD	100.480.090	68.797.472
6 COSTO DE VENTAS	104.163.283	89.201.908
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	104.163.283	89.201.908
6310 SERVICIOS DE SALUD	104.163.283	89.201.908
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACION	11.149.378	11.802.173
51 ADMINISTRACION	6.646.192	5.466.749
5101 SUELDOS Y SALARIOS	966.024	895.532
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	350.043	245.336
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	58.014	57.579
5107 PRESTACIONES SOCIALES	361.512	350.810
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.195.266	2.248.930
5111 GENERALES	2.089.494	1.353.435
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	625.849	315.127
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	4.503.185	6.335.423
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.588.160	5.368.746
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	540	2.747
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	256.862	457.030
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	657.624	506.900
RESULTADO OPERACIONAL	-14.832.571	-32.206.609
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.352.669	15.418.903
4408 PARTICIPACION PARA SALUD	0	0
4430 SUBVENCIONES	6.352.669	15.418.903
48 OTROS INGRESOS	1.358.396	3.292.042
4802 INGRESOS FINANCIEROS	642.556	1.335.104
4808 INGRESOS DIVERSOS	715.840	1.956.938
4810 EXTRAORDINARIOS	0	0
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58 OTROS GASTOS	2.177.637	1.746.252
5804 FINANCIEROS	2.134.837	1.684.281
5802 COMISIONES	2.131	1.695
5890 GASTOS DIVERSOS	23.024	43.797
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	17.645	16.479
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (DEFICIT)	-9.299.143	-15.241.915

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

MARLES Y SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T.P. 48119 - T



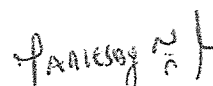
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (COMPARATIVO)
A 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



Código DGN: ENT122125000
 NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-JUN-21	HUS	ZIPAQUIRA	HOSP.REG.ZIPA	30-JUN-20	HUS	ZIPAQUIRA	HOSP.REG.ZIPA
	INGRESOS OPERACIONALES	100.480.089	53.337.917	12.178.197	34.963.975	68.797.471	43.407.405	9.485.195	15.904.871
43	VENTA DE SERVICIOS	100.480.089	53.337.917	12.178.197	34.963.975	68.797.471	43.407.405	9.485.195	15.904.871
	COSTO DE VENTAS	104.163.283	55.491.272	12.338.763	36.333.248	89.201.908	51.624.303	11.903.388	25.674.217
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	104.163.283	55.491.272	12.338.763	36.333.248	89.201.908	51.624.303	11.903.388	25.674.217
	UTILIDAD BRUTA	-3.683.194	-2.153.355	-160.566	-1.369.273	-20.404.437	-8.216.898	-2.418.193	-9.769.346
	GASTOS OPERACIONALES	11.149.376	4.816.306	3.121.374	3.211.698	11.802.171	6.509.899	3.862.003	1.430.269
51	GASTOS	6.646.192	2.198.560	2.134.757	2.312.875	5.466.748	2.355.622	1.847.214	1.263.912
53	DETERIORO., DEPREC., AMORT. Y PROV.	4.503.186	2.617.746	986.617	898.823	6.335.423	4.154.277	2.014.789	166.357
	RESULTADO OPERACIONAL	-14.832.572	-6.969.661	-3.281.940	-4.580.971	-32.206.608	-14.726.797	-6.280.196	-11.199.615
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.352.670	3.797.395	0	2.555.275	15.418.903	9.360.926	0	6.057.977
48	OTROS INGRESOS	1.358.396	1.235.259	92.632	30.505	3.292.043	2.976.549	310.882	4.612
58	OTROS GASTOS	2.177.637	1.810.272	160.446	205.919	1.746.252	1.687.562	55.528	3.162
	RESULTADO DEL PERIODO	-9.299.143	-3.747.279	-3.349.754	-2.202.110	-15.241.914	-4.076.884	-6.024.842	-5.140.188

 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS REPRESENTANTE LEGAL	 JAIME H. MONCLOU PEDRAZA REVISOR FISCAL T. P. 48119 - T	 MARLESBY SOTELO PUERTO CONTADOR PUBLICO T.P 50289 - T
---	--	--