



Código CGN: ENT122125000


VIGILADO SUPERSALUD

Nit: 899.999.032-5

	2022	2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>110.773.974</u>	<u>100.480.090</u>	10
43 VENTA DE SERVICIOS	110.773.974	100.480.090	10
COSTO DE VENTAS	<u>114.387.601</u>	<u>104.163.283</u>	10
63 CÓSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	114.387.601	104.163.283	10
UTILIDAD BRUTA	<u>-3.613.628</u>	<u>-3.683.193</u>	2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>10.630.517</u>	<u>11.149.377</u>	-5
51 GASTOS	7.002.948	6.646.192	5
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	3.627.569	4.503.185	-19
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-14.244.144</u>	<u>-14.832.570</u>	4
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.717.096	6.352.669	305
48 OTROS INGRESOS	2.711.706	1.358.395	100
58 OTROS GASTOS	4.569.049	2.177.637	110
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>9.615.609</u>	<u>-9.299.143</u>	203
RESULTADO DEL PERIODO	<u>9.615.609</u>	<u>-9.299.143</u>	203


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



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

"Red Samaritana. Universitaria. Segura y Humanizada"

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021
43 INGRESOS OPERACIONALES	110.773.974	100.480.090
VENTA DE SERVICIOS	110.773.974	100.480.090
4312 SERVICIOS DE SALUD	117.418.630	100.480.090
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	6.644.656	0
6 COSTO DE VENTAS	114.387.601	104.163.283
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	114.387.601	104.163.283
6310 SERVICIOS DE SALUD	114.387.601	104.163.283
UTILIDAD BRUTA	-3.613.628	-3.683.193
GASTOS OPERACIONALES	10.630.517	11.149.378
51 ADMINISTRACION	7.002.948	6.646.192
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.128.088	966.024
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	202	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	331.348	350.043
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	68.195	58.014
5107 PRESTACIONES SOCIALES	409.473	361.512
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.590.633	2.195.256
5111 GENERALES	1.927.609	2.089.494
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	547.400	625.849
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	3.627.569	4.503.186
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.066.049	3.588.160
5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	38.877	540
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	321.357	256.862
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	201.287	657.624
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	-14.244.144	-14.832.571
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.717.096	6.352.669
4430 SUBVENCIONES	25.717.096	6.352.669
48 OTROS INGRESOS	2.711.706	1.358.396
4802 FINANCIEROS	433.946	642.556
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.254.327	715.840
4830 RECUPERACION DETERIORO	1.023.432	0
58 OTROS GASTOS	4.569.049	2.177.637
5804 FINANCIEROS	4.507.472	2.134.837
5802 COMISIONES	5.161	2.131
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	56.416	23.024
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	17.645
RESULTADO DEL PERIODO	9.615.609	-9.299.143

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

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



Carrera 8 No 0 - 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"



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 JUNIO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-JN-22	HUS	HOSP.REG.	ZIPAQUIRA	30-JN-21	HUS	HOSP.REG.	ZIPAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	110.773.974	57.956.025	39.862.995	12.954.953	100.480.090	53.337.918	34.963.975	12.178.197
43	VENTA DE SERVICIOS	110.773.974	57.956.025	39.862.995	12.954.953	100.480.090	53.337.918	34.963.975	12.178.197
	COSTO DE VENTAS	114.387.601	60.414.778	39.880.667	14.092.156	104.163.283	55.491.272	36.333.248	12.338.763
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	114.387.601	60.414.778	39.880.667	14.092.156	104.163.283	55.491.272	36.333.248	12.338.763
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	-3.613.628	-2.458.752	-17.672	-1.137.203	-3.683.194	-2.153.354	-1.369.273	-160.567
	GASTOS OPERACIONALES	10.630.517	4.932.222	3.469.877	2.228.418	11.149.378	4.877.451	3.956.072	2.315.855
51	ADMINISTRACION	7.002.948	2.731.150	2.521.061	1.750.737	6.646.192	2.259.705	3.057.248	1.329.238
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	3.627.569	2.201.072	948.815	477.681	4.503.185	2.617.746	898.823	986.617
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-14.244.144	-7.390.974	-3.487.549	-3.365.621	-14.832.571	-7.030.805	-5.325.345	-2.476.422
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	25.717.096	4.855.511	20.841.533	20.052	6.352.669	3.797.395	2.555.275	0
48	OTROS INGRESOS	2.711.706	2.093.645	455.072	162.988	1.358.396	1.235.259	30.505	92.632
58	OTROS GASTOS	4.569.049	2.386.725	1.895.133	287.190	2.177.637	1.810.272	206.919	160.446
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	9.615.609	-2.828.543	15.913.923	-3.469.771	-9.299.143	-3.808.424	-2.946.484	-2.544.235

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

"Red Samaritana. Universitaria, Segura y Humanizada"