

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



VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017
INGRESOS OPERACIONALES	35.923.995	33.176.504
43 VENTA DE SERVICIOS	35.923.995	33.125.338
COSTO DE VENTAS	32.078.009	28.553.102
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32.078.009	28.553.102
UTILIDAD BRUTA	3.845.986	4.623.402
GASTOS OPERACIONALES	2.749.543	2.910.803
51 ADMINISTRACION	2.569.356	2.519.381
53 PROVISIONES, AGOTAM. DEPRECIAC.Y AMORTIZAC.	180.187	391.421
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	1.096.443	1.712.600
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	140.671	51.166
48 OTROS INGRESOS	881.675	1.156.146
58 OTROS GASTOS	1.823.314	1.670.919
RESULTADO DEL PERIODO	295.474	1.197.827

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P. 50289 - T

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

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



VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017
	<u>35.923.995</u>	<u>33.176.504</u>
43 INGRESOS OPERACIONALES	<u>35.923.995</u>	<u>33.125.338</u>
4312 VENTA DE SERVICIOS	<u>35.923.995</u>	<u>33.125.338</u>
4395 SERVICIOS DE SALUD	<u>0</u>	<u>0</u>
6 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	<u>32.078.009</u>	<u>28.553.102</u>
63 COSTO DE VENTAS	<u>32.078.009</u>	<u>28.553.102</u>
6310 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>32.078.009</u>	<u>28.553.102</u>
	<u>2.749.543</u>	<u>2.910.803</u>
51 GASTOS OPERACIONALES	<u>2.569.356</u>	<u>2.519.381</u>
5101 ADMINISTRACION	<u>447.900</u>	<u>517.720</u>
5102 SUELDOS Y SALARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
5103 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	<u>116.113</u>	<u>225.754</u>
5104 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	<u>24.457</u>	<u>22.264</u>
5107 APORTES SOBRE LA NOMINA	<u>146.948</u>	<u>128.435</u>
5108 PRESTACIONES SOCIALES	<u>759.431</u>	<u>458.903</u>
5111 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	<u>849.901</u>	<u>1.034.137</u>
5120 GENERALES	<u>224.607</u>	<u>132.167</u>
53 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>180.187</u>	<u>391.421</u>
5357 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	<u>7.082</u>	<u>15.021</u>
5360 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	<u>173.105</u>	<u>376.400</u>
	<u>1.096.443</u>	<u>1.712.600</u>
44 UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	<u>140.671</u>	<u>51.166</u>
4430 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>140.671</u>	<u>51.166</u>
48 SUBVENCIONES	<u>881.675</u>	<u>1.156.146</u>
4802 OTROS INGRESOS	<u>543.581</u>	<u>603.059</u>
4808 FINANCIEROS	<u>338.093</u>	<u>553.087</u>
58 INGRESOS DIVERSOS	<u>1.823.314</u>	<u>1.670.919</u>
5804 OTROS GASTOS	<u>1.395.581</u>	<u>1.404.180</u>
5802 FINANCIEROS	<u>1.303</u>	<u>0</u>
5890 COMISIONES	<u>397.328</u>	<u>255.162</u>
5895 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>29.102</u>	<u>11.577</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>295.474</u>	<u>1.197.827</u>

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

JAIMÉ H. MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL

T.P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P. 50289 - T