



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




VIGILADO SUPERSALUD

	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES	43.537.265	35.002.973
43 VENTA DE SERVICIOS	43.537.265	35.002.973
4312 SERVICIOS DE SALUD	43.537.265	35.002.973
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	0	0
6 COSTO DE VENTAS	45.113.179	31.907.816
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	45.113.179	31.907.816
6310 SERVICIOS DE SALUD	45.113.179	31.907.816
GASTOS OPERACIONALES	3.304.757	2.691.083
51 ADMINISTRACION	2.983.140	2.435.410
5101 SUELDOS Y SALARIOS	448.316	443.357
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119.812	116.254
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	26.042	22.864
5107 PRESTACIONES SOCIALES	170.296	114.079
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.200.769	841.902
5111 GENERALES	713.398	713.023
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	304.508	183.930
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	321.616	255.673
5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	2.747	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	284.908	255.673
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	33.961	0
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	-4.880.671	404.074
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.339.231	0
4430 SUBVENCIONES	4.339.231	0
48 OTROS INGRESOS	1.142.730	1.349.047
4802 FINANCIEROS	650.873	771.758
4808 INGRESOS DIVERSOS	491.857	577.289
58 OTROS GASTOS	1.819.743	1.204.747
5804 FINANCIEROS	1.582.322	923.095
5802 COMISIONES	1.314	1.851
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	226.154	334
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	9.953	279.466
RESULTADO DEL PERIODO	-1.218.452	548.374


DR. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


MARLESY SOTELO FUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T

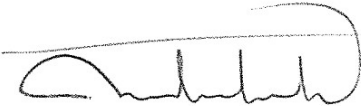

JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 48119 - T

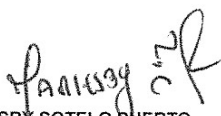
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)

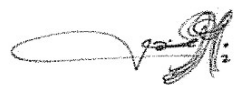


VIGILADO SUPERSALUD

	2020	2019	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>43.537.265</u>	<u>35.002.973</u>	24
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>43.537.265</u>	<u>35.002.973</u>	24
COSTO DE VENTAS	<u>45.113.179</u>	<u>31.907.816</u>	41
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	45.113.179	31.907.816	41
UTILIDAD BRUTA	<u>-1.575.914</u>	<u>3.095.157</u>	-151
GASTOS OPERACIONALES	<u>3.304.757</u>	<u>2.691.083</u>	23
51 ADMINISTRACION	2.983.140	2.435.410	22
53 PROVISIONES, AGOTAM. DEPRECIAC.Y AMORTIZAC.	321.616	255.673	26
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	<u>-4.880.671</u>	<u>404.074</u>	-1.308
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.339.231	0	100
48 OTROS INGRESOS	1.142.730	1.349.047	-15
58 OTROS GASTOS	<u>1.819.743</u>	<u>1.204.747</u>	51
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-1.218.452</u>	<u>548.374</u>	-322


DR. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T

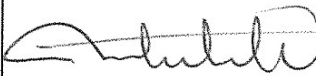

JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T.P. 48119 - T

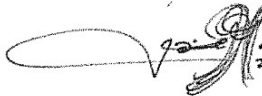
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)
A 31 DE MARZO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)

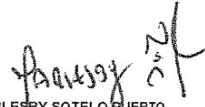


VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-MAR-18	HUS	ZIPAQUIRA	31-MAR-19	HUS	ZIPAQUIRA	31-MAR-20	HUS	ZIPAQUIRA	H.REG.ZIPA
	INGRESOS OPERACIONALES	35.923.995	27.240.941	8.683.054	35.002.972	26.659.311	8.343.661	43.537.263	27.484.605	5.078.981	10.973.677
43	VENTA DE SERVICIOS	35.923.995	27.240.941	8.683.054	35.002.972	26.659.311	8.343.661	43.537.263	27.484.605	5.078.981	10.973.677
	COSTO DE VENTAS	32.078.009	25.203.643	6.874.366	31.907.816	24.894.047	7.013.769	45.113.178	26.812.600	5.791.456	12.509.122
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32.078.009	25.203.643	6.874.366	31.907.816	24.894.047	7.013.769	45.113.178	26.812.600	5.791.456	12.509.122
	UTILIDAD BRUTA	3.845.986	2.037.298	1.808.688	3.095.156	1.765.264	1.329.892	1.575.915	672.005	-712.475	-1.535.445
	GASTOS OPERACIONALES	2.749.543	2.198.926	550.617	2.691.082	1.866.940	824.142	3.304.756	1.739.903	646.446	918.407
51	ADMINISTRACION	2.569.356	2.018.739	550.617	2.435.409	1.611.267	824.142	2.983.140	1.584.644	646.446	752.050
53	PROVIS. AGOTAM. DEPREC.Y AMORT	180.187	180.187	0	255.673	255.673	0	321.616	155.259	0	166.357
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	1.096.443	-161.628	1.258.071	404.074	-101.676	605.750	-4.880.671	-1.067.898	-1.358.921	-2.453.852
44	TRANSFERENCIAS	140.671	140.671	0	0	0	0	4.339.231	2.186.360	0	2.152.871
48	OTROS INGRESOS	881.675	874.391	7.284	1.349.045	1.257.756	91.290	1.142.731	1.134.894	5.221	2.616
58	OTROS GASTOS	1.823.315	1.341.010	482.305	1.204.746	1.050.790	153.956	1.819.743	1.551.849	267.894	0
	EXCEDENTE (DEFICIT)	295.474	-487.576	783.050	548.374	105.290	443.084	-1.218.452	701.507	-1.621.594	-298.365
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC.	295.474	-487.576	783.050	548.374	105.290	443.084	-1.218.452	701.507	-1.621.594	-298.365


DR. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T