

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

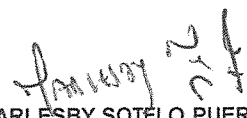


Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>61.926.037</u>	<u>48.817.579</u>	21
43 VENTA DE SERVICIOS	61.926.037	48.817.579	21
COSTO DE VENTAS	<u>56.936.486</u>	<u>53.031.570</u>	7
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	56.936.486	53.031.570	7
UTILIDAD BRUTA	<u>4.989.552</u>	<u>-4.213.991</u>	184
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>4.670.269</u>	<u>3.581.797</u>	23
51 GASTOS	3.575.674	3.244.889	9
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	1.094.595	336.908	69
RESULTADO OPERACIONAL	<u>319.283</u>	<u>-7.795.789</u>	2542
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.121.646	5.636.237	-166
48 OTROS INGRESOS	1.189.511	2.892.034	-143
58 OTROS GASTOS	2.787.496	3.337.344	-20
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>842.943</u>	<u>-2.604.862</u>	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>842.943</u>	<u>-2.604.862</u>	409


 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

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)



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	61.926.037	48.817.579
43 VENTA DE SERVICIOS	61.926.037	48.817.579
4312 SERVICIOS DE SALUD	67.266.226	52.561.144
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	5.340.189	3.743.565
6 COSTO DE VENTAS	56.936.486	53.031.570
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	56.936.486	53.031.570
6310 SERVICIOS DE SALUD	56.936.486	53.031.570
UTILIDAD BRUTA	4.989.552	-4.213.991
GASTOS OPERACIONALES	4.670.269	3.581.797
51 ADMINISTRACION	3.575.674	3.244.889
5101 SUELDOS Y SALARIOS	582.836	524.027
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146.384	139.367
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	30.195	30.001
5107 PRESTACIONES SOCIALES	162.637	166.123
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.310.776	1.238.911
5111 GENERALES	1.110.909	915.891
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	231.937	230.570
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	1.094.595	336.908
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.612	0
5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	1.584	21.313
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	185.454	163.131
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	902.945	152.465
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	319.283	-7.795.789
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.121.646	5.636.237
4430 SUBVENCIONES	2.121.646	5.636.237
48 OTROS INGRESOS	1.189.511	2.892.034
4602 FINANCIEROS	608.594	302.908
4808 INGRESOS DIVERSOS	580.916	2.589.126
58 OTROS GASTOS	2.787.496	3.337.344
5804 FINANCIEROS	2.781.622	3.305.879
5802 COMISIONES	3.201	2.345
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.673	29.120
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	0
RESULTADO DEL PERIODO	842.943	-2.604.862

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESEY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T

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

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 31 DE MARZO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

CTA	CONCEPTOS	31-MR-23	HUS	HOSP.REG.	ZIQUAIRA	31-MR-22	HUS	HOSP.REG.	ZIQUAIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	61.926.037	29.608.646	24.451.981	7.865.411	48.817.579	24.234.702	18.754.935	5.827.941
43	VENTA DE SERVICIOS	61.926.037	29.608.646	24.451.981	7.865.411	48.817.579	24.234.702	18.754.935	5.827.941
	COSTO DE VENTAS	56.936.486	28.769.296	21.042.864	7.124.325	53.031.570	27.409.351	18.812.652	6.809.567
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	56.936.486	28.769.296	21.042.864	7.124.325	53.031.570	27.409.351	18.812.652	6.809.567
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	4.989.552	839.350	3.409.116	741.086	-4.213.991	-3.174.649	-57.717	-981.625
	GASTOS OPERACIONALES	4.670.269	2.099.513	1.416.646	1.154.111	3.581.797	1.602.415	1.168.160	811.222
51	ADMINISTRACION	3.575.674	1.009.530	1.412.034	1.154.111	3.244.889	1.265.507	1.168.160	811.222
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	1.094.595	1.089.983	4.612	0	336.908	336.908	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	319.283	-1.260.163	1.992.471	-413.025	-7.795.789	-4.777.064	-1.225.877	-1.792.847
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	2.121.646	2.110.665	10.981	0	5.636.237	3.252.403	388.834	1.995.000
48	OTROS INGRESOS	1.189.511	944.330	44.740	200.440	2.892.034	2.492.452	388.555	11.026
58	OTROS GASTOS	2.787.496	1.742.428	884.303	160.765	3.337.344	1.373.445	1.715.204	248.695
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	842.943	52.404	1.163.888	-373.350	-2.604.862	-405.653	-2.163.692	-35.517

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESEY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T