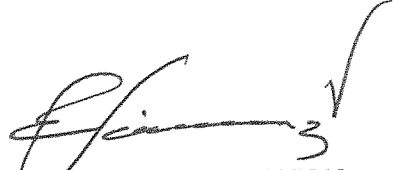


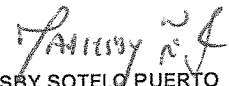
Código CGN: ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

Nit: 899.999.032-5

	2022	2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>209.165.609</u>	<u>192.428.843</u>	9
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>209.165.609</u>	<u>192.428.843</u>	9
COSTO DE VENTAS	<u>210.335.036</u>	<u>196.673.505</u>	7
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>210.335.036</u>	<u>196.673.505</u>	7
UTILIDAD/DEFICIT BRUTO	<u>-1.169.427</u>	<u>-4.244.662</u>	72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>23.025.280</u>	<u>20.932.691</u>	10
51 GASTOS	12.688.246	11.877.982	7
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	10.337.034	9.054.709	14
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-24.194.708</u>	<u>-25.177.353</u>	4
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35.303.039	14.367.075	146
48 OTROS INGRESOS	5.505.190	3.196.346	72
58 OTROS GASTOS	5.588.089	4.132.016	35
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>11.025.432</u>	<u>-11.745.948</u>	194
RESULTADO DEL PERIODO	<u>11.025.432</u>	<u>-11.745.948</u>	194

  
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



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

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"



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



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021
	<u>209.165.609</u>	<u>192.428.843</u>
43 INGRESOS OPERACIONALES		
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>209.165.609</u>	<u>192.428.843</u>
4312 SERVICIOS DE SALUD	225.656.794	196.893.620
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	<u>16.491.185</u>	<u>4.464.777</u>
6 COSTO DE VENTAS	<u>210.335.036</u>	<u>196.673.506</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>210.335.036</u>	<u>196.673.506</u>
6310 SERVICIOS DE SALUD	210.335.036	196.673.506
UTILIDAD BRUTA	<u>-1.169.427</u>	<u>-4.244.662</u>
	<u>23.025.280</u>	<u>20.932.691</u>
51 GASTOS OPERACIONALES		
51 ADMINISTRACION	<u>12.688.246</u>	<u>11.877.982</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.226.366	1.830.039
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	202	625
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	594.501	604.852
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	121.927	107.548
5107 PRESTACIONES SOCIALES	701.310	545.924
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.685.978	4.369.882
5111 GENERALES	3.635.502	3.708.979
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>722.460</u>	<u>710.132</u>
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	<u>10.337.034</u>	<u>9.054.709</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.268.900	7.821.346
5350 DETERIORO INVENTARIOS	0	190
5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	50.002	8.099
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	610.671	507.146
5366 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	6.181
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>407.461</u>	<u>711.748</u>
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	<u>-24.194.708</u>	<u>-25.177.353</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>35.303.039</u>	<u>14.367.075</u>
4430 SUBVENCIONES	35.303.039	14.367.075
48 OTROS INGRESOS	<u>5.505.190</u>	<u>3.196.345</u>
4802 FINANCIEROS	1.403.510	1.306.791
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.681.692	1.761.142
4830 RECUPERACION DETERIORO	<u>2.419.888</u>	<u>126.413</u>
58 OTROS GASTOS	<u>5.588.089</u>	<u>4.132.016</u>
5804 FINANCIEROS	5.476.856	3.838.197
5802 COMISIONES	9.265	4.946
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	101.968	261.887
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	26.987
RESULTADO DEL PERIODO	<u>11.025.432</u>	<u>-11.745.949</u>

Dr. EDGAR SUIVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

Dr. LUIS NELSON BUSINQUE CALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 8774 - T



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tel. 4077975

[www.hus.org.co](http://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 NOVIEMBRE DE :**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-NV-22	HUS	HOSP.REG.	ZIQUAIRA	31-NV-21	HUS	HOSP.REG.	ZIQUAIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	209.165.609	107.757.054	76.707.699	24.700.856	192.428.843	105.622.278	64.675.509	22.131.057
43	VENTA DE SERVICIOS	209.165.609	107.757.054	76.707.699	24.700.856	192.428.843	105.622.278	64.675.509	22.131.057
	COSTO DE VENTAS	210.335.036	110.644.849	73.639.499	26.050.688	196.673.506	106.856.898	66.330.664	23.485.943
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	210.335.036	110.644.849	73.639.499	26.050.688	196.673.506	106.856.898	66.330.664	23.485.943
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	-1.169.427	-2.887.795	3.068.199	-1.349.831	-4.244.662	-1.234.620	-1.655.155	-1.354.887
	GASTOS OPERACIONALES	23.025.280	10.823.261	8.469.356	3.732.663	20.932.691	10.294.224	6.809.535	3.828.932
51	ADMINISTRACION	12.688.246	6.255.305	5.118.438	1.314.502	11.877.982	4.038.514	5.463.872	2.375.596
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	10.337.034	4.567.956	3.350.918	2.418.161	9.054.709	6.255.710	1.345.664	1.453.335
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-24.194.708	-13.711.056	-5.401.157	-5.082.495	-25.177.353	-11.528.844	-8.464.691	-5.183.818
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	35.303.039	10.755.311	23.581.879	965.849	14.367.075	6.184.796	8.182.279	0
48	OTROS INGRESOS	5.505.190	4.711.001	553.745	240.443	3.196.345	2.981.569	103.983	110.793
58	OTROS GASTOS	5.588.089	3.104.076	2.148.466	335.546	4.132.016	3.459.262	375.015	297.739
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	11.025.432	-1.348.820	16.586.002	-4.211.749	-11.745.949	-5.821.741	-553.444	-5.370.765

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE 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](http://www.hus.org.co)

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"