

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




Código CGN: ENT122125000

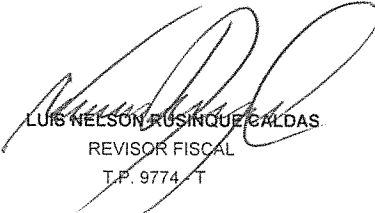
NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>155.641.533</u>	<u>110.432.318</u>	41
43 VENTA DE SERVICIOS	155.641.533	110.432.318	41
COSTO DE VENTAS	<u>159.066.303</u>	<u>136.938.554</u>	16
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	159.066.303	136.938.554	16
UTILIDAD BRUTA	<u>-3.424.770</u>	<u>-26.506.237</u>	-87
GASTOS OPERACIONALES	<u>18.562.802</u>	<u>20.769.723</u>	-11
51 ADMINISTRACION	9.624.673	8.073.877	19
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROVISIONE	8.938.128	12.695.846	-30
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-21.987.572</u>	<u>-47.275.960</u>	-53
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.044.739	37.345.790	-62
48 OTROS INGRESOS	2.443.337	4.572.262	-47
58 OTROS GASTOS	3.146.738	2.790.656	13
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (DEFICIT)	<u>-8.646.234</u>	<u>-8.148.563</u>	


Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T


LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T.P. 9774 - T

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



Código CGN: ENT122125000
 NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020
INGRESOS OPRACIONALES	155.641.533	110.432.318
43 VENTA DE SERVICIOS	155.641.533	110.432.318
4312 SERVICIOS DE SALUD	155.641.533	110.432.318
6 COSTO DE VENTAS	159.066.303	136.938.554
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	159.066.303	136.938.554
6310 SERVICIOS DE SALUD	159.066.303	136.938.554
GASTOS OPERACIONALES	18.562.802	20.769.723
51 ADMINISTRACION	9.624.673	8.073.877
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.445.845	1.417.113
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	626
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	476.309	411.692
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	84.980	85.954
5107 PRESTACIONES SOCIALES	437.392	497.636
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.534.211	3.427.315
5111 GENERALES	2.949.536	1.887.216
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	696.399	346.326
53 DETERIORO, DEPRECIAC. Y AMORTIZAC. Y PROVISIONES	8.938.128	12.695.846
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.821.346	11.299.344
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.257	2.747
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	401.778	737.292
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	711.748	656.462
RESULTADO OPERACIONAL	-21.987.572	-47.275.960
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.044.739	37.345.790
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	14.044.739	37.345.790
48 OTROS INGRESOS	2.443.337	4.572.262
4802 FINANCIEROS	1.023.369	2.133.446
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.291.555	1.964.952
4830 REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	128.413	473.864
58 OTROS GASTOS	3.146.738	2.790.656
5804 FINANCIEROS	2.984.147	2.692.013
5802 COMISIONES	3.624	2.592
5890 GASTOS DIVERSOS	134.527	79.572
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	24.439	16.479
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO (DEFICIT)	-8.646.234	-8.148.563

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 50289 - T

LUIS NELSON BUSINQUE GALDAS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 9774 - T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)
A 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)

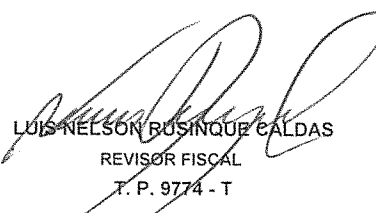



Código CGN: ENT122125000
 NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-SEP-21	HUS	ZIPAQUIRA	HOSP.REGIONAL	30-SEP-20	HUS	ZIPAQUIRA	HOSP.REGIONAL
	INGRESOS OPERACIONALES	155.641.533	84.543.820	17.986.605	53.111.108	110.432.317	66.990.390	15.750.361	27.691.566
43	VENTA DE SERVICIOS	155.641.533	84.543.820	17.986.605	53.111.108	110.432.317	66.990.390	15.750.361	27.691.566
	COSTO DE VENTAS	159.066.303	85.320.025	18.562.470	55.183.808	136.938.554	78.411.380	18.201.100	40.326.074
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	159.066.303	85.320.025	18.562.470	55.183.808	136.938.554	78.411.380	18.201.100	40.326.074
	UTILIDAD BRUTA	-3.424.770	-776.205	-575.865	-2.072.700	-26.506.237	-11.420.990	-2.450.739	-12.634.508
	GASTOS OPERACIONALES	18.562.802	9.411.518	3.378.270	5.773.014	20.769.723	11.887.219	6.691.219	2.191.285
51	ADMINISTRACION	9.624.674	3.272.389	1.924.935	4.427.350	8.073.876	3.282.838	2.766.110	2.024.928
53	DETERIORO, DEPREC., AMORT. Y PROV	8.938.128	6.139.129	1.453.335	1.345.664	12.695.847	8.604.381	3.925.109	166.357
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-21.987.572	-10.187.723	-3.954.135	-7.845.714	-47.275.960	-23.308.209	-9.141.958	-14.825.793
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	14.044.739	6.082.161	0	7.962.578	37.345.790	16.360.751	0	20.985.039
48	OTROS INGRESOS	2.443.336	2.271.684	93.120	78.532	4.572.262	4.176.827	389.049	6.386
58	OTROS GASTOS	3.146.738	2.642.058	196.713	307.967	2.790.655	2.619.537	165.925	5.193
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-8.646.235	-4.475.936	-4.057.728	-112.571	-8.148.563	-5.390.168	-8.918.834	6.160.439
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-8.646.235	-4.475.936	-4.057.728	-112.571	-8.148.563	-5.390.168	-8.918.834	6.160.439


 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
 REVISOR FISCAL
 T. P. 9774 - T


 MARLESBY SOTELO BUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T