

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



VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017
INGRESOS OPERACIONALES	<u>150.754.404</u>	<u>149.401.499</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	150.754.404	149.401.499
COSTO DE VENTAS	<u>136.226.545</u>	<u>125.570.668</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	136.226.545	125.570.668
UTILIDAD BRUTA	<u>14.527.858</u>	<u>23.830.830</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>24.322.080</u>	<u>19.916.803</u>
51 GASTOS	10.506.252	9.643.160
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROVISION	13.815.828	10.273.644
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-9.794.222</u>	<u>3.914.027</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.924.629	4.689.393
48 OTROS INGRESOS	11.250.233	5.724.224
58 OTROS GASTOS	8.615.129	10.583.410
RESULTADO DEL PERIODO	<u>765.511</u>	<u>3.744.234</u>

Dr. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T

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

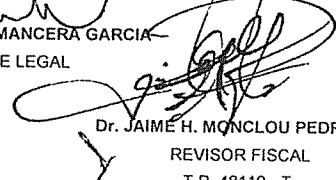
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :
(Cifras en Miles de Pesos)

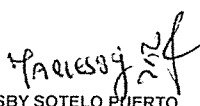


VIGILADO SUPERSALUD

		Notas	2018	2017
	INGRESOS OPERACIONALES			
43	VENTA DE SERVICIOS	4.14	150.754.404	149.401.499
			150.754.404	149.401.499
4312	SERVICIOS DE SALUD		150.754.404	149.401.499
4395	DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)		0	0
6	COSTO DE VENTAS	4.15	136.226.545	125.570.668
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		136.226.545	125.570.668
6310	SERVICIOS DE SALUD		136.226.545	125.570.668
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		24.322.080	19.916.803
51	GASTOS	4.15	10.506.252	9.643.160
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.776.493	1.770.271
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		28	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		504.113	450.695
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		99.464	96.181
5107	PRESTACIONES SOCIALES		654.958	477.391
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3.329.697	2.284.546
5111	GENERALES		3.858.852	4.326.455
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		282.647	237.620
53	DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ. Y PROVISIONES		13.815.828	10.273.644
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		12.541.252	7.530.681
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		95.338	25.601
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1.048.971	935.435
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		130.267	1.781.928
	RESULTADO OPERACIONAL		-9.794.222	3.914.027
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.924.629	4.689.393
4430	SUBVENCIONES		7.924.629	4.689.393
48	OTROS INGRESOS		11.250.233	5.724.224
4802	INGRESOS FINANCIEROS		2.800.893	3.130.928
4808	INGRESOS DIVERSOS		5.918.080	2.272.023
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		2.531.260	321.273
58	OTROS GASTOS		8.615.129	10.583.410
5804	FINANCIEROS		7.821.285	5.923.385
5802	COMISIONES		4.151	0
5890	GASTOS DIVERSOS		789.694	4.659.708
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS		0	317
	RESULTADO DEL PERIODO		765.511	3.744.234


 Dr. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T