

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :**




Código CGN:122125000

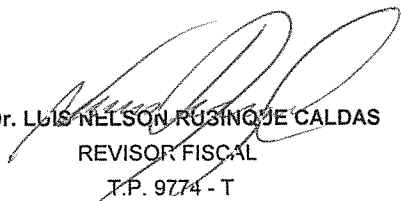
NIT: 899,999,032-5

**VIGILADO SUPERSALUD**

	2021	2020	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>211.849.544</u>	<u>155.974.091</u>	36
43 VENTA DE SERVICIOS	211.849.544	155.974.091	36
COSTO DE VENTAS	<u>219.232.646</u>	<u>188.918.941</u>	16
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	219.232.646	188.918.941	16
UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	<u>-7.383.103</u>	<u>-32.944.850</u>	-78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>24.752.910</u>	<u>26.787.953</u>	-8
51 GASTOS	13.665.990	11.146.121	23
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROVISION	11.086.920	15.641.832	-29
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-32.136.013</u>	<u>-59.732.803</u>	-46
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40.304.960	77.714.916	-48
48 OTROS INGRESOS	5.503.836	6.230.774	-12
58 OTROS GASTOS	4.237.891	5.222.895	-19
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>9.434.893</u>	<u>18.989.991</u>	-50
RESULTADO DEL PERIODO	<u>9.434.893</u>	<u>18.989.991</u>	-50

  
**Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**Dr. LUIS NELSON RUSINO DE CALDAS**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 9774 - T

**BOGOTA 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)**



Código CGN: 122125000  
 NIT: 899,999,032-5

**VIGILADO SUPERSALUD**

		Notas	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	28	211.849.544	155.974.091
43	VENTA DE SERVICIOS		211.849.544	155.974.091
4312	SERVICIOS DE SALUD		217.864.653	155.974.091
4395	DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)		6.015.109	0
6	COSTO DE VENTAS	30	219.232.646	188.918.941
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		219.232.646	188.918.941
6310	SERVICIOS DE SALUD		219.232.646	188.918.941
	UTILIDAD BRUTA		-7.383.103	-32.944.850
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		24.752.910	26.787.953
51	GASTOS	29	13.665.990	11.146.121
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2.209.360	1.899.717
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		625	626
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		657.630	548.424
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		117.753	117.580
5107	PRESTACIONES SOCIALES		621.320	1.031.282
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.862.368	4.448.830
5111	GENERALES		4.484.444	2.695.468
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		712.491	404.192
53	DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ. Y PROVISIONES		11.086.920	15.641.832
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		9.967.242	13.950.362
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		21.003	2.747
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		561.761	1.028.639
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		536.913	660.084
	RESULTADO OPERACIONAL		-32.136.013	-59.732.803
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		40.304.960	77.714.916
4430	SUBVENCIONES		40.304.960	77.714.916
48	OTROS INGRESOS		5.503.836	6.230.774
4802	INGRESOS FINANCIEROS		1.546.133	2.348.405
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.711.138	3.408.505
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		2.246.564	473.864
58	OTROS GASTOS		4.237.891	5.222.895
5804	FINANCIEROS		3.900.380	5.096.686
5802	COMISIONES		19.265	3.684
5890	GASTOS DIVERSOS		291.259	105.982
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS		26.987	16.542
	RESULTADO DEL PERIODO		9.434.893	18.989.991

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