

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)
A 31 DE MARZO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-MAR-19	HUS	ZIPAQUIRA	31-MAR-20	HUS	ZIPAQUIRA	H.REG.ZIPA	31-MAR-21	HUS	ZIPAQUIRA	H.REG.ZIPA
	INGRESOS OPERACIONALES	35.002.972	26.659.311	8.343.661	43.537.263	27.484.605	5.078.981	10.973.677	45.431.031	25.375.970	6.131.961	13.923.100
43	VENTA DE SERVICIOS	35.002.972	26.659.311	8.343.661	43.537.263	27.484.605	5.078.981	10.973.677	45.431.031	25.375.970	6.131.961	13.923.100
	COSTO DE VENTAS	31.907.816	24.894.047	7.013.769	45.113.178	26.812.600	5.791.456	12.509.122	48.969.220	26.576.444	5.867.734	16.525.042
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	31.907.816	24.894.047	7.013.769	45.113.178	26.812.600	5.791.456	12.509.122	48.969.220	26.576.444	5.867.734	16.525.042
	UTILIDAD BRUTA	3.095.156	1.765.264	1.329.892	-1.575.915	672.005	-712.475	-1.535.445	-3.538.189	-1.200.474	264.227	-2.601.942
	GASTOS OPERACIONALES	2.691.082	1.866.940	824.142	3.304.756	1.739.903	646.446	918.407	3.457.184	1.362.058	1.094.103	1.001.023
51	ADMINISTRACION	2.435.409	1.611.267	824.142	2.983.140	1.584.644	646.446	752.050	3.265.979	1.170.853	1.094.103	1.001.023
53	PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT.	255.673	255.673	0	321.616	155.259	0	166.357	191.205	191.205	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	404.074	-101.676	505.750	-4.880.671	-1.067.898	-1.358.921	-2.453.852	-6.995.373	-2.562.532	-829.876	-3.602.965
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0	4.339.231	2.186.360	0	2.152.871	2.629.173	1.585.972	0	1.043.201
48	OTROS INGRESOS	1.349.046	1.257.756	91.290	1.142.731	1.134.894	5.221	2.616	596.403	578.790	979	16.634
58	OTROS GASTOS	1.204.746	1.050.790	153.956	1.819.743	1.551.849	267.894	0	1.281.377	1.122.987	68.758	89.632
	EXCEDENTE (DEFICIT)	548.374	105.290	443.084	-1.218.452	701.507	-1.621.594	-298.365	-5.051.174	-1.520.757	-897.655	-2.632.762
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC.	548.374	105.290	443.084	-1.218.452	701.507	-1.621.594	-298.365	-5.051.174	-1.520.757	-897.655	-2.632.762

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T


BOGOTÁ 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)




VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>45.431.031</u>	<u>43.537.265</u>	4
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>45.431.031</u>	<u>43.537.265</u>	4
COSTO DE VENTAS	<u>48.969.219</u>	<u>45.113.179</u>	9
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	48.969.219	45.113.179	9
UTILIDAD BRUTA	<u>-3.538.188</u>	<u>-1.575.914</u>	125
GASTOS OPERACIONALES	<u>3.457.184</u>	<u>3.304.757</u>	5
51 ADMINISTRACION	3.265.979	2.983.140	9
53 PROVISIONES, AGOTAM. DEPRECIAC.Y AMORTIZAC.	191.205	321.616	-41
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	<u>-6.995.373</u>	<u>-4.880.671</u>	43
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.629.173	4.339.231	100
48 OTROS INGRESOS	596.403	1.142.730	-48
58 OTROS GASTOS	<u>1.281.376</u>	<u>1.819.743</u>	-30
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-5.051.173</u>	<u>-1.218.452</u>	315


 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T


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



VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	45.431.031	43.537.265
43 VENTA DE SERVICIOS	45.431.031	43.537.265
4312 SERVICIOS DE SALUD	45.431.031	43.537.265
4395 DEVOLUC..REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	0	0
6 COSTO DE VENTAS	48.969.219	45.113.179
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	48.969.219	45.113.179
6310 SERVICIOS DE SALUD	48.969.219	45.113.179
UTILIDAD BRUTA	-3.538.188	-1.575.914
GASTOS OPERACIONALES	3.457.184	3.304.757
51 ADMINISTRACION	3.265.979	2.983.140
5101 SUELDOS Y SALARIOS	479.482	448.316
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	214.659	119.812
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	26.459	25.042
5107 PRESTACIONES SOCIALES	140.932	170.296
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	980.655	1.200.769
5111 GENERALES	1.170.537	713.398
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	253.254	304.508
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	191.205	321.616
5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.747
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	123.866	284.908
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	67.339	33.961
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	-6.995.373	-4.880.671
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.629.173	4.339.231
4430 SUBVENCIONES	2.629.173	4.339.231
48 OTROS INGRESOS	596.403	1.142.730
4802 FINANCIEROS	318.347	650.873
4808 INGRESOS DIVERSOS	278.056	491.857
58 OTROS GASTOS	1.281.376	1.819.743
5804 FINANCIEROS	1.261.722	1.582.322
5802 COMISIONES	973	1.314
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.293	226.154
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	17.388	9.953
RESULTADO DEL PERIODO	-5.051.173	-1.218.452

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

Dr. JAIME HONOR CLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T.P. 48119 - T