

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





VIGILADO SUPERSALUD

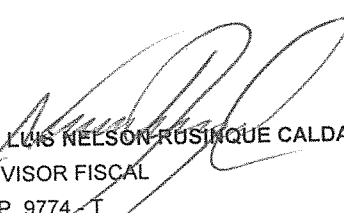
Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

	2023	2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>130.735.723</u>	<u>110.773.974</u>	18
43 VENTA DE SERVICIOS	130.735.723	110.773.974	18
COSTO DE VENTAS	<u>118.859.291</u>	<u>114.387.601</u>	4
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	118.859.291	114.387.601	4
UTILIDAD BRUTA	<u>11.876.432</u>	<u>-3.613.628</u>	429
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>17.980.058</u>	<u>10.630.517</u>	69
51 GASTOS	7.039.392	7.002.948	1
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	10.940.666	3.627.569	202
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-6.103.626</u>	<u>-14.244.144</u>	57
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.026.375	25.717.096	-30
48 OTROS INGRESOS	2.238.156	2.711.706	-17
58 OTROS GASTOS	3.542.792	4.569.049	-22
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>10.618.112</u>	<u>9.615.609</u>	10
RESULTADO DEL PERIODO	<u>10.618.112</u>	<u>9.615.609</u>	10

  
Dra. NEIDY TINJACA RUEDA  
GERENTE ( E )

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

  
Dr. LUIS NELSON RUSÍNQUE CALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 9774 - T

FECHA DE EXPEDICIÓN 24 DE JULIO 2023

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



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022
	<u>130.735.723</u>	<u>110.773.974</u>
43 INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	<u>130.735.723</u>	<u>110.773.974</u>
4312 SERVICIOS DE SALUD	141.334.873	117.418.630
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	<u>10.599.150</u>	<u>6.644.656</u>
6 COSTO DE VENTAS	<u>118.859.291</u>	<u>114.387.601</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>118.859.291</u>	<u>114.387.601</u>
6310 SERVICIOS DE SALUD	118.859.291	114.387.601
UTILIDAD BRUTA	<u>11.876.432</u>	<u>-3.613.628</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>17.980.058</u>	<u>10.630.517</u>
51 ADMINISTRACION	<u>7.039.392</u>	<u>7.002.948</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.144.568	1.128.088
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	202
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	302.993	331.348
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	66.797	68.195
5107 PRESTACIONES SOCIALES	334.241	409.473
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.431.569	2.590.633
5111 GENERALES	2.351.052	1.927.609
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	408.172	547.400
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	<u>10.940.666</u>	<u>3.627.569</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.102.199	3.066.049
5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	58.405	38.877
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	455.404	321.357
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.324.658	201.287
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	<u>-6.103.626</u>	<u>-14.244.144</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>18.026.375</u>	<u>25.717.096</u>
4430 SUBVENCIONES	18.026.375	25.717.096
48 OTROS INGRESOS	<u>2.238.156</u>	<u>2.711.706</u>
4802 FINANCIEROS	1.158.737	433.946
4808 INGRESOS DIVERSOS	997.603	1.254.327
4830 REVERSION PERDIDAS POR DETERIORO	81.816	1.023.432
58 OTROS GASTOS	<u>3.542.792</u>	<u>4.569.049</u>
5804 FINANCIEROS	3.510.379	4.507.472
5802 COMISIONES	29.537	5.161
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.876	56.416
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	0
RESULTADO DEL PERIODO	<u>10.618.112</u>	<u>9.615.609</u>

Dra. VERÓNICA TINJACO RUEDA  
GERENTE ( E )

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

DR. LUIS NELSON BUSINQUE CALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 9774 - T

FECHA DE EXPEDICIÓN 24 DE JULIO 2023

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :  
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2023				AÑO 2022			
		CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIQUAIRA	CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIQUAIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	130.735.723	63.194.028	50.605.578	16.936.117	110.773.974	57.956.025	39.862.995	12.954.953
43	VENTA DE SERVICIOS	130.735.723	63.194.028	50.605.578	16.936.117	110.773.974	57.956.025	39.862.995	12.954.953
	COSTO DE VENTAS	118.859.291	59.661.085	43.977.041	15.221.165	114.387.601	60.414.778	39.880.667	14.092.156
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	118.859.291	59.661.085	43.977.041	15.221.165	114.387.601	60.414.778	39.880.667	14.092.156
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	11.876.432	3.532.943	6.628.537	1.714.952	-3.613.628	-2.458.752	-17.672	-1.137.203
	GASTOS OPERACIONALES	17.980.058	7.933.022	6.903.584	3.143.453	10.630.517	4.932.222	3.469.877	2.228.418
51	ADMINISTRACION	7.039.392	2.802.842	2.724.949	1.511.601	7.002.948	2.731.150	2.521.061	1.750.737
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	10.940.666	5.130.179	4.178.635	1.631.852	3.627.569	2.201.072	948.815	477.681
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-6.103.626	-4.400.078	-275.046	-1.428.501	-14.244.144	-7.390.974	-3.487.549	-3.365.621
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	18.026.375	9.572.313	8.454.062	0	25.717.096	4.855.511	20.841.533	20.052
48	OTROS INGRESOS	2.238.156	1.888.262	105.387	244.506	2.711.706	2.093.645	455.072	162.988
58	OTROS GASTOS	3.542.792	2.104.586	1.086.204	352.002	4.569.049	2.386.725	1.895.133	287.190
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	10.618.112	4.955.911	7.198.199	-1.535.997	9.615.609	-2.828.543	15.913.923	-3.469.771

Dra. NEIDY TINJACA RUEDA  
GERENTE ( E )

Dr. LUIS NELSON RUSINOBE CALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTEL PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

Fecha de Expedición 24 de julio 2023



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



Código CGN: ENT122125000  
 Nit: 899.999.032-5

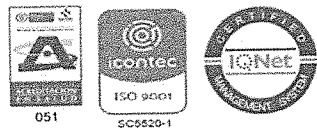
VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-JN-23	30-JN-22	VARIACION	
				\$	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>50.605.578</b>	<b>39.862.995</b>	<b>10.742.583</b>	<b>27%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	50.605.578	39.862.995	10.742.583	27%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>43.977.041</b>	<b>39.880.667</b>	<b>4.096.374</b>	<b>10%</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	43.977.041	39.880.667	4.096.374	10%
	<b>UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>6.628.537</b>	<b>-17.672</b>	<b>6.646.210</b>	<b>37608%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6.903.584</b>	<b>3.469.877</b>	<b>3.433.707</b>	<b>99%</b>
51	ADMINISTRACION	2.724.949	2.521.061	203.887	8%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	4.178.635	948.815	3.229.820	340%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.</b>	<b>-275.046</b>	<b>-3.487.549</b>	<b>3.212.503</b>	<b>92%</b>
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	8.454.062	20.841.533	-12.387.471	-59%
48	OTROS INGRESOS	105.387	455.072	-349.685	-77%
58	OTROS GASTOS	1.086.204	1.895.133	-808.929	-43%
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7.198.199</b>	<b>15.913.923</b>	<b>-8.715.724</b>	<b>-55%</b>

*Neidy Tinjaca Rueda*  
 Dra. NEIDY TINJACA RUEDA  
 GERENTE ( E )

*Luis Nelson Rusinque Caldas*  
 Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 9774 - T

*Marlesby Sotelo Puerto*  
 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"

Fecha de Expedición 24 de julio 2023