

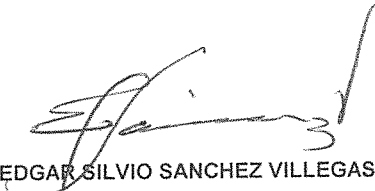
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE :
 (Cifras en Miles de Pesos)




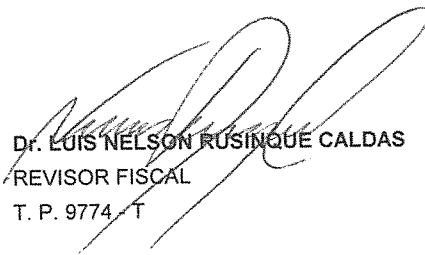
Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>105.761.485</u>	<u>89.855.461</u>	18
43 VENTA DE SERVICIOS	105.761.485	89.855.461	18
COSTO DE VENTAS	<u>96.888.075</u>	<u>93.896.906</u>	3
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	96.888.075	93.896.906	3
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	<u>8.873.410</u>	<u>-4.041.445</u>	-320
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>7.191.438</u>	<u>6.080.335</u>	18
51 GASTOS	5.929.925	5.624.235	5
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	1.261.513	456.100	177
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.681.972</u>	<u>-10.121.780</u>	-117
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.338.347	26.716.802	-69
48 OTROS INGRESOS	1.823.667	1.987.109	-8
58 OTROS GASTOS	3.225.540	4.010.473	-20
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO	<u>8.618.446</u>	<u>14.571.658</u>	


 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T


 Dr. LUIS NELSON RUSÍNQUE 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 MAYO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



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

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	105.761.485	89.855.461
43 VENTA DE SERVICIOS	105.761.485	89.855.461
4312 SERVICIOS DE SALUD	114.789.559	95.039.931
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	9.028.073	5.184.470
6 COSTO DE VENTAS	96.888.075	93.896.906
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	96.888.075	93.896.906
6310 SERVICIOS DE SALUD	96.888.075	93.896.906
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	8.873.410	-4.041.445
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.191.438	6.080.335
51 GASTOS	5.929.925	5.624.235
5101 SUELDOS Y SALARIOS	951.526	876.247
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	246.908	233.908
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	51.375	49.485
5107 PRESTACIONES SOCIALES	277.186	273.334
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.031.738	2.025.664
5111 GENERALES	1.965.200	1.620.372
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	405.992	545.224
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ. Y PROVISIONES	1.261.513	456.100
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.612	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.465	35.169
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	310.977	268.467
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	906.480	152.465
RESULTADO OPERACIONAL	1.681.972	-10.121.780
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.338.347	26.716.802
4430 SUBVENCIONES	8.338.347	26.716.802
48 OTROS INGRESOS	1.823.667	1.987.109
4802 INGRESOS FINANCIEROS	944.994	431.588
4808 INGRESOS DIVERSOS	878.672	920.272
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	635.249
58 OTROS GASTOS	3.225.540	4.010.473
5804 FINANCIEROS	3.194.105	3.966.260
5802 COMISIONES	28.763	4.262
5890 GASTOS DIVERSOS	2.673	39.951
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERIODO	8.618.446	14.571.658

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



**HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

VIGILADO SUPERSALUD

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2023				AÑO 2022			
		CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIPAQUIRA	CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIPAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	105.761.485	49.853.888	41.831.702	14.075.895	89.855.461	46.492.497	32.706.264	10.656.700
43	VENTA DE SERVICIOS	105.761.485	49.853.888	41.831.702	14.075.895	89.855.461	46.492.497	32.706.264	10.656.700
	COSTO DE VENTAS	96.888.075	48.903.972	35.909.172	12.074.932	93.896.906	49.564.738	32.656.718	11.675.450
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	96.888.075	48.903.972	35.909.172	12.074.932	93.896.906	49.564.738	32.656.718	11.675.450
	UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	8.873.410	949.917	5.922.530	2.000.963	-4.041.445	-3.072.241	49.546	-1.018.750
	GASTOS OPERACIONALES	7.191.438	3.152.268	2.349.897	1.689.273	6.080.335	2.649.552	2.024.725	1.406.059
51	ADMINISTRACION	5.929.925	1.895.366	2.345.285	1.689.273	5.624.235	2.193.452	2.024.725	1.406.059
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	1.261.513	1.256.901	4.612	0	456.100	456.100	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	1.681.972	-2.202.351	3.572.633	311.690	-10.121.780	-5.721.793	-1.975.179	-2.424.808
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	8.338.347	8.320.917	17.430	0	26.716.802	4.361.048	20.340.702	2.015.052
48	OTROS INGRESOS	1.823.667	1.503.965	85.630	234.072	1.987.109	1.415.740	434.904	136.465
58	OTROS GASTOS	3.225.540	1.870.178	1.017.118	338.245	4.010.473	878.684	2.853.216	278.573
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	8.618.446	5.752.353	2.658.576	207.517	14.571.658	-823.689	15.947.212	-551.865

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T