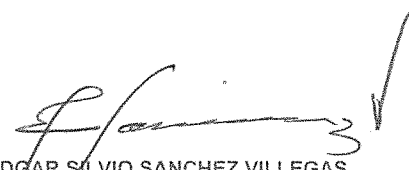


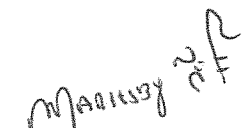
Código CGN: ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

Nit: 899.999.032-5

	2022	2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>153.607.608</u>	<u>138.170.984</u>	11
43 VENTA DE SERVICIOS	153.607.608	138.170.984	11
COSTO DE VENTAS	<u>154.597.748</u>	<u>141.203.947</u>	9
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	154.597.748	141.203.947	9
UTILIDAD/DEFICIT BRUTO	<u>-990.140</u>	<u>-3.032.963</u>	67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>13.051.160</u>	<u>13.358.437</u>	-2
51 GASTOS	9.305.390	8.718.500	7
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	3.745.770	4.639.937	-19
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-14.041.300</u>	<u>-16.391.400</u>	14
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.527.540	11.959.667	172
48 OTROS INGRESOS	3.234.857	1.970.009	64
58 OTROS GASTOS	5.144.638	2.733.761	88
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>16.576.460</u>	<u>-5.195.485</u>	419
RESULTADO DEL PERIODO	<u>16.576.460</u>	<u>-5.195.485</u>	419


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



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"



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



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021
	<u>153.607.608</u>	<u>138.170.984</u>
43 INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	<u>153.607.608</u>	<u>138.170.984</u>
4312 SERVICIOS DE SALUD	161.971.212	140.460.530
4395 DEVOLUC., REBAJ. Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	8.363.603	2.269.546
6 COSTO DE VENTAS	<u>154.597.748</u>	<u>141.203.947</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>154.597.748</u>	<u>141.203.947</u>
6310 SERVICIOS DE SALUD	154.597.748	141.203.947
UTILIDAD BRUTA	<u>-990.140</u>	<u>-3.032.963</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>13.051.160</u>	<u>13.358.437</u>
51 ADMINISTRACION	<u>9.305.390</u>	<u>8.718.500</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.497.329	1.286.528
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	202	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	432.829	436.031
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	89.052	75.799
5107 PRESTACIONES SOCIALES	526.092	388.354
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.525.613	2.999.531
5111 GENERALES	2.530.218	2.836.188
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	704.055	696.070
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC. Y AMORTIZ.	<u>3.745.770</u>	<u>4.639.937</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.066.049	3.588.160
5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	46.294	1.924
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	432.141	349.696
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	201.287	700.157
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	<u>-14.041.300</u>	<u>-16.391.400</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>32.527.540</u>	<u>11.959.667</u>
4430 SUBVENCIONES	32.527.540	11.959.667
48 OTROS INGRESOS	<u>3.234.857</u>	<u>1.970.009</u>
4802 FINANCIEROS	785.583	1.040.359
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.425.842	929.650
4830 RECUPERACION DETERIORO	1.023.432	0
58 OTROS GASTOS	<u>5.144.638</u>	<u>2.733.762</u>
5804 FINANCIEROS	5.074.640	2.677.116
5802 COMISIONES	7.094	3.182
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	62.904	29.024
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	24.439
RESULTADO DEL PERIODO	<u>16.576.460</u>	<u>-5.195.486</u>

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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

Dr. LUIS NELSON RUBINQUE ALDAS
REVISOR FISCAL
T.P. 9774 - T



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tel. 4977975

www.hus.org.co

"Red Samaritana. Universitaria. Segura y Humanizada"

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-AG-22	HUS	HOSP.REG.	ZIPAQUIRA	31-AG-21	HUS	HOSP.REG.	ZIPAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	153.607.608	80.914.577	55.237.080	17.455.951	138.170.984	74.258.021	47.845.291	16.067.672
43	VENTA DE SERVICIOS	153.607.608	80.914.577	55.237.080	17.455.951	138.170.984	74.258.021	47.845.291	16.067.672
	COSTO DE VENTAS	154.597.748	81.656.135	54.058.585	18.883.029	141.203.947	75.526.282	49.292.275	16.385.390
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	154.597.748	81.656.135	54.058.585	18.883.029	141.203.947	75.526.282	49.292.275	16.385.390
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	-990.140	-741.558	1.178.496	-1.427.078	-3.032.963	-1.268.261	-1.446.984	-317.718
	GASTOS OPERACIONALES	13.051.160	4.900.555	5.346.576	2.804.029	13.358.437	5.718.787	4.909.333	2.730.317
51	ADMINISTRACION	9.305.390	3.629.102	3.349.940	2.326.348	8.718.500	2.964.290	4.010.510	1.743.700
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	3.745.770	1.271.453	1.996.635	477.681	4.639.937	2.754.497	898.823	986.617
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-14.041.300	-5.642.114	-4.168.080	-4.231.106	-16.391.400	-6.987.048	-6.356.317	-3.048.035
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	32.527.540	9.073.754	22.603.687	850.099	11.959.667	4.289.636	7.670.031	0
48	OTROS INGRESOS	3.234.857	2.587.868	483.920	163.069	1.970.009	1.818.949	58.165	92.896
58	OTROS GASTOS	5.144.638	2.744.081	2.095.323	305.234	2.733.762	2.247.550	302.904	183.308
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	16.576.460	3.275.429	16.824.204	-3.523.173	-5.195.486	-3.126.014	1.068.975	-3.138.447

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



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"