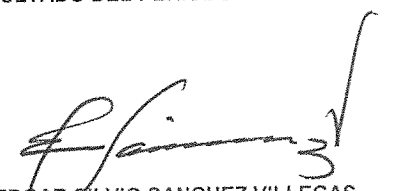



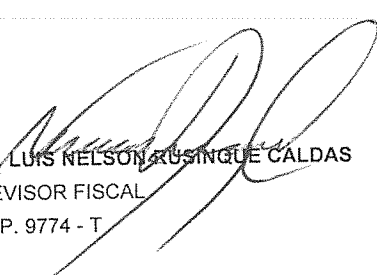
Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

| | 2022 | 2021 | % |
|--|--------------------|--------------------|-----|
| INGRESOS OPERACIONALES | <u>229.795.712</u> | <u>211.849.544</u> | 8 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 229.795.712 | 211.849.544 | 8 |
| COSTO DE VENTAS | <u>232.798.637</u> | <u>219.232.646</u> | 6 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 232.798.637 | 219.232.646 | 6 |
| UTILIDAD/DEFICIT BRUTO | <u>-3.002.925</u> | <u>-7.383.102</u> | 59 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | <u>49.495.389</u> | <u>24.752.911</u> | 100 |
| 51 GASTOS | 15.050.869 | 13.665.991 | 10 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV. | 34.444.519 | 11.086.920 | 211 |
| RESULTADO OPERACIONAL | <u>-52.498.314</u> | <u>-32.136.013</u> | -63 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 69.898.009 | 40.304.960 | 73 |
| 48 OTROS INGRESOS | 6.244.399 | 5.503.835 | 13 |
| 58 OTROS GASTOS | 5.797.393 | 4.237.890 | 37 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) | <u>17.846.700</u> | <u>9.434.892</u> | 89 |
| RESULTADO DEL PERIODO | <u>17.846.700</u> | <u>9.434.892</u> | 89 |


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



SAM
Humanizando la salud
transformamos vidas

RED SAMARITANA,
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cogua – HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977



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



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

| | | Notas | 2022 | 2021 |
|------|---|-----------|--------------------|--------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 28 | 229.795.712 | 211.849.544 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 229.795.712 | 211.849.544 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | | 251.221.379 | 217.864.653 |
| 4395 | DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB) | | 21.425.667 | 6.015.109 |
| 6 | COSTO DE VENTAS | 30 | 232.798.637 | 219.232.646 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 232.798.637 | 219.232.646 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | | 232.798.637 | 219.232.646 |
| | UTILIDAD BRUTA | | -3.002.925 | -7.383.103 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | 49.495.389 | 24.752.911 |
| 51 | ADMINISTRACION | 29 | 15.050.869 | 13.665.991 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 2.419.424 | 2.209.360 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 202 | 625 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 646.656 | 657.630 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | 133.565 | 117.753 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | 915.039 | 621.320 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 5.269.763 | 4.862.368 |
| 5111 | GENERALES | | 4.744.724 | 4.484.444 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 921.495 | 712.491 |
| 53 | PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ. | | 34.444.519 | 11.086.920 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | | 33.234.674 | 9.967.242 |
| 5350 | DETERIORO INVENTARIOS | | 0 | 0 |
| 5357 | DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES | | 50.002 | 21.003 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 672.388 | 581.761 |
| 5366 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 0 | 0 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | | 487.456 | 536.913 |
| | UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL | | -62.498.314 | -32.136.014 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 69.898.009 | 40.304.960 |
| 4430 | SUBVENCIONES | | 69.898.009 | 40.304.960 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 6.244.399 | 5.503.836 |
| 4802 | FINANCIEROS | | 1.583.453 | 1.546.133 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | 1.802.067 | 1.711.138 |
| 4830 | RECUPERACION DETERIORO | | 2.858.879 | 2.246.564 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 5.797.393 | 4.237.891 |
| 5804 | FINANCIEROS | | 5.680.309 | 3.900.380 |
| 5802 | COMISIONES | | 10.574 | 19.265 |
| 5890 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 106.511 | 291.259 |
| 5895 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS | | 0 | 26.967 |
| | RESULTADO DEL PERIODO | | 17.846.700 | 9.434.892 |

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



RED SAMARITANA,
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077076
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15-90
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7-52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N° esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda La Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977



BOGOTÁ 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 DICIEMBRE DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

| CTA | CONCEPTOS | AÑO 2022 | | | | AÑO 2021 | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | CONSOLIDADO | BOGOTÁ | HOSP.REG. | U.F.ZIPAQUIRA | CONSOLIDADO | BOGOTÁ | HOSP.REG. | U.F.ZIPAQUIRA |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 229.795.712 | 118.486.010 | 84.269.074 | 27.040.628 | 211.849.544 | 116.215.285 | 70.390.559 | 25.243.701 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 229.795.712 | 118.486.010 | 84.269.074 | 27.040.628 | 211.849.544 | 116.215.285 | 70.390.559 | 25.243.701 |
| | COSTO DE VENTAS | 232.798.637 | 121.499.933 | 82.450.414 | 28.848.290 | 219.232.646 | 120.039.091 | 72.999.094 | 26.194.461 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 232.798.637 | 121.499.933 | 82.450.414 | 28.848.290 | 219.232.646 | 120.039.091 | 72.999.094 | 26.194.461 |
| | UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA | -3.002.925 | -3.013.923 | 1.818.660 | -1.807.662 | -7.383.103 | -3.823.807 | -2.608.535 | -950.761 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 49.495.389 | 26.961.583 | 14.094.623 | 8.439.183 | 24.752.910 | 8.794.619 | 10.683.038 | 5.275.253 |
| 51 | ADMINISTRACION | 15.050.869 | 5.760.228 | 6.519.154 | 2.771.487 | 13.665.990 | 4.646.437 | 6.286.356 | 2.733.198 |
| 53 | DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV. | 34.444.519 | 21.201.355 | 7.575.469 | 5.667.696 | 11.086.920 | 4.148.182 | 4.396.682 | 2.542.055 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC. | -52.498.314 | -29.975.506 | -12.275.963 | -10.246.845 | -32.136.013 | -12.618.426 | -13.291.573 | -6.226.014 |
| 44 | SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS | 69.898.009 | 44.840.593 | 23.582.623 | 1.474.793 | 40.304.960 | 10.278.732 | 28.821.804 | 1.204.424 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 6.244.399 | 5.341.629 | 610.590 | 292.180 | 5.503.836 | 5.276.505 | 115.643 | 111.687 |
| 58 | OTROS GASTOS | 5.797.393 | 3.211.605 | 2.235.006 | 350.782 | 4.237.891 | 3.546.713 | 375.357 | 315.820 |
| | RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | 17.846.700 | 16.995.110 | 9.682.244 | -8.830.654 | 9.434.893 | -609.902 | 15.270.517 | -5.225.723 |

[Signature]
 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 Dr. LUIS NELSON RUSINO DE CALDAS
 REVISOR FISCAL
 T. P. 9774 - T

[Signature]
 MARLESBY SOTELQ PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



RED SAMARITANA,
 UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur. Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 - 52 Tel: 4077075
 Centro De Salud Cogua – HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977