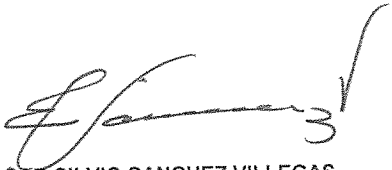




Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>131.638.451</u>	<u>120.814.277</u>	9
43 VENTA DE SERVICIOS	131.638.451	120.814.277	9
COSTO DE VENTAS	<u>134.497.398</u>	<u>122.431.128</u>	10
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	134.497.398	122.431.128	10
UTILIDAD BRUTA	<u>-2.858.947</u>	<u>-1.616.851</u>	-77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>11.985.436</u>	<u>12.288.757</u>	-2
51 GASTOS	8.300.091	7.738.655	7
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	3.685.345	4.550.102	-19
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-14.844.383</u>	<u>-13.905.608</u>	-7
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.187.823	6.770.273	331
48 OTROS INGRESOS	3.016.002	1.702.278	77
58 OTROS GASTOS	4.681.542	2.341.165	100
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>12.677.901</u>	<u>-7.774.222</u>	263
RESULTADO DEL PERIODO	<u>12.677.901</u>	<u>-7.774.222</u>	263

  
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



051



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

[www.hus.org.co](http://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 JULIO DE :  
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	131.638.451	120.814.277
43 VENTA DE SERVICIOS	131.638.451	120.814.277
4312 SERVICIOS DE SALUD	139.307.635	122.871.610
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	7.669.184	2.057.333
6 COSTO DE VENTAS	134.497.398	122.431.128
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	134.497.398	122.431.128
6310 SERVICIOS DE SALUD	134.497.398	122.431.128
UTILIDAD BRUTA	-2.858.947	-1.616.851
GASTOS OPERACIONALES	11.965.436	12.288.757
51 ADMINISTRACION	8.300.091	7.738.655
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.309.370	1.127.536
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	202	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	381.899	393.395
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	78.567	67.124
5107 PRESTACIONES SOCIALES	486.863	375.365
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.133.224	2.597.726
5111 GENERALES	2.225.910	2.545.161
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	704.055	632.348
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	3.685.345	4.550.102
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.066.049	3.588.160
5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	42.585	1.116
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	375.424	303.203
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	201.287	657.624
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	-14.844.383	-13.905.608
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.187.823	6.770.273
4430 SUBVENCIONES	29.187.823	6.770.273
48 OTROS INGRESOS	3.016.002	1.702.278
4802 FINANCIEROS	648.097	885.177
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.344.473	817.101
4830 RECUPERACION DETERIORO	1.023.432	0
58 OTROS GASTOS	4.681.542	2.341.165
5804 FINANCIEROS	4.618.543	2.285.125
5802 COMISIONES	6.130	2.576
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	56.868	29.024
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	24.439
RESULTADO DEL PERIODO	12.677.901	-7.774.222

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

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

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



Carrera N° No. 0 - 39 Sur. Tel. 4677075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"



**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 31 DE JULIO DE :**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



Código CGN: ENT122125000  
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-JL-22	HUS	HOSP.REG.	ZIPAQUIRA	31-JL-21	HUS	HOSP.REG.	ZIPAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	131.638.451	69.187.292	47.355.852	15.095.306	120.814.277	63.729.693	42.809.130	14.275.454
43	VENTA DE SERVICIOS	131.638.451	69.187.292	47.355.852	15.095.306	120.814.277	63.729.693	42.809.130	14.275.454
	COSTO DE VENTAS	134.497.398	71.142.560	46.841.889	16.512.948	122.431.128	65.370.531	42.951.555	14.109.042
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	134.497.398	71.142.560	46.841.889	16.512.948	122.431.128	65.370.531	42.951.555	14.109.042
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	-2.858.947	-1.955.268	513.963	-1.417.642	-1.616.851	-1.640.839	-142.425	166.413
	GASTOS OPERACIONALES	11.985.436	4.448.064	4.984.668	2.552.704	12.288.756	5.199.071	3.640.628	3.449.057
51	ADMINISTRACION	8.300.091	3.237.035	2.988.033	2.075.023	7.738.654	2.534.409	2.741.805	2.462.440
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	3.685.345	1.211.029	1.996.635	477.681	4.550.102	2.664.662	898.823	986.617
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-14.844.383	-6.403.332	-4.470.705	-3.970.346	-13.905.607	-6.839.910	-3.783.053	-3.282.644
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	29.187.823	6.565.298	22.602.474	20.052	6.770.273	3.797.395	2.972.878	0
48	OTROS INGRESOS	3.016.002	2.377.053	475.880	163.069	1.702.278	1.567.702	41.680	92.896
58	OTROS GASTOS	4.681.542	2.493.520	1.900.670	287.352	2.341.165	1.958.203	221.237	161.725
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	12.677.901	45.500	16.706.978	-4.074.578	-7.774.221	-3.433.016	-989.731	-3.351.474

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](http://www.hus.org.co)

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"