



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

**VIGILADO SUPERSALUD**

	2018	2017
INGRESOS OPERACIONALES	<u>75.279.185</u>	<u>69.028.572</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	75.279.185	69.028.572
COSTO DE VENTAS	<u>66.255.170</u>	<u>58.868.492</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	66.255.170	58.868.492
UTILIDAD BRUTA	<u>9.024.015</u>	<u>10.160.080</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>7.290.917</u>	<u>9.696.848</u>
51 ADMINISTRACION	5.089.340	4.759.850
53 PROVISIONES, AGOTAM. DEPRECIAC.Y AMORTIZAC.	2.201.578	4.936.998
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>1.733.097</u>	<u>463.232</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	204.708	1.902.338
48 OTROS INGRESOS	2.012.168	2.679.419
58 OTROS GASTOS	4.427.363	3.320.391
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>-477.389</u>	<u>1.724.598</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-477.389</u>	<u>1.724.598</u>

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR  
 T.P. 50289 - T

JAIME H. MONCLOU PEDRAZA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 48119 - T

## ESTADO DE RESULTADOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :

(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017
INGRESOS OPERACIONALES	75.279.185	69.028.572
43 VENTA DE SERVICIOS	75.279.185	69.028.572
4312 SERVICIOS DE SALUD	75.279.185	69.028.572
6 COSTO DE VENTAS	66.255.170	58.868.492
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	66.255.170	58.868.492
6310 SERVICIOS DE SALUD	66.255.170	58.868.492
GASTOS OPERACIONALES	7.290.917	9.696.848
51 ADMINISTRACION	5.089.340	4.759.850
5101 SUELDOS Y SALARIOS	919.053	828.612
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	268.399	216.065
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	52.220	50.285
5107 PRESTACIONES SOCIALES	338.622	233.296
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.606.475	1.011.054
5111 GENERALES	1.656.457	2.209.698
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	248.087	210.840
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	2.201.578	4.936.998
5302 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0	0
5303 PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0
5302 PROVISION INVERS.ADMON. LIQUIDEZ	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.808.906	3.797.936
5348 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR COSTO AMORTIZADO	0	0
5306 DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	27.001	7.511
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	342.359	549.530
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	23.311	582.021
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.733.097	463.232
44 TRANSFERENCIAS	204.708	1.902.338
4408 PARTICIPACION PARA SALUD	0	0
4430 SUBVENCIONES	204.708	1.902.338
48 OTROS INGRESOS	2.012.168	2.679.419
4802 FINANCIEROS	1.373.214	1.635.743
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	638.955	1.043.676
4810 EXTRAORDINARIOS	0	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58 OTROS GASTOS	4.427.363	3.320.391
5804 FINANCIEROS	3.604.968	2.616.266
5802 COMISIONES	1.926	0
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	745.107	570.570
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	75.362	133.555
RESULTADO DEL PERIODO	-477.389	1.724.598

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. MONCLOU PEDRAZA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR  
T.P. 50289 - T