

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

	2022	2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>89.855.461</u>	<u>80.119.856</u>	11
43 VENTA DE SERVICIOS	89.855.461	80.119.856	11
COSTO DE VENTAS	<u>93.896.906</u>	<u>84.649.716</u>	10
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	93.896.906	84.649.716	10
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	<u>-4.041.445</u>	<u>-4.529.860</u>	-12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>6.080.335</u>	<u>6.190.364</u>	-2
51 GASTOS	5.624.235	5.476.891	3
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	456.100	713.473	-56
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-10.121.780</u>	<u>-10.720.224</u>	-6
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.716.802	4.617.442	83
48 OTROS INGRESOS	1.987.109	1.429.971	28
58 OTROS GASTOS	4.010.473	2.175.302	46
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO	<u>14.571.658</u>	<u>-6.848.113</u>	

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

BOGOTÁ 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

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	89.855.461	80.119.856
43 VENTA DE SERVICIOS	89.855.461	80.119.856
4312 SERVICIOS DE SALUD	95.039.931	82.156.553
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	5.184.470	2.036.697
6 COSTO DE VENTAS	93.896.906	84.649.716
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	93.896.906	84.649.716
6310 SERVICIOS DE SALUD	93.896.906	84.649.716
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	-4.041.445	-4.529.860
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.080.335	6.190.366
51 GASTOS	5.624.235	5.476.892
5101 SUELDOS Y SALARIOS	876.247	803.314
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	233.908	302.289
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	49.485	44.815
5107 PRESTACIONES SOCIALES	273.334	244.001
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.025.664	1.786.490
5111 GENERALES	1.620.372	1.784.247
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	545.224	511.736
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ. Y PROVISIONES	456.100	713.473
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	35.169	175
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	268.467	211.676
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	152.465	501.622
RESULTADO OPERACIONAL	-10.121.780	-10.720.226
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.716.802	4.617.442
4430 SUBVENCIONES	26.716.802	4.617.442
48 OTROS INGRESOS	1.987.109	1.429.975
4802 INGRESOS FINANCIEROS	431.588	578.647
4808 INGRESOS DIVERSOS	920.272	851.328
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	635.249	0
58 OTROS GASTOS	4.010.473	2.175.303
5804 FINANCIEROS	3.966.260	2.132.941
5802 COMISIONES	4.262	1.805
5890 GASTOS DIVERSOS	39.951	22.912
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	17.645
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERIODO	14.571.658	-6.848.112

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

MARLEBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

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