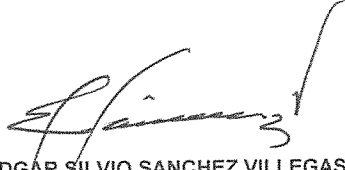


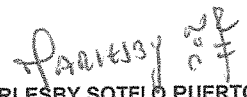
Código CGN: ENT122125000

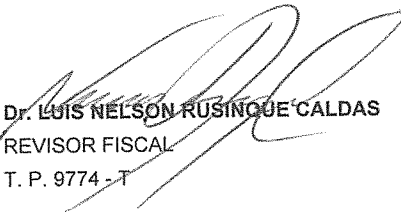
VIGILADO SUPERSALUD

Nit: 899.999.032-5

	2023	2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>276.402.788</u>	<u>229.795.712</u>	20
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>276.402.788</u>	<u>229.795.712</u>	20
COSTO DE VENTAS	<u>250.452.531</u>	<u>232.798.637</u>	8
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>250.452.531</u>	<u>232.798.637</u>	8
UTILIDAD/DEFICIT BRUTO	<u>25.950.258</u>	<u>-3.002.925</u>	964
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>41.647.203</u>	<u>49.495.389</u>	-16
51 GASTOS	14.666.175	15.050.869	-3
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	26.981.028	34.444.519	-22
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-15.696.945</u>	<u>-52.498.314</u>	70
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.785.392	69.898.009	-45
48 OTROS INGRESOS	5.282.536	6.244.399	-15
58 OTROS GASTOS	8.369.527	5.797.393	44
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>20.001.456</u>	<u>17.846.700</u>	12
RESULTADO DEL PERIODO	<u>20.001.456</u>	<u>17.846.700</u>	12

  
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



**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	2023	2022
43	INGRESOS OPERACIONALES	28	276.402.788	229.795.712
	VENTA DE SERVICIOS		276.402.788	229.795.712
4312	SERVICIOS DE SALUD		298.507.179	251.221.379
4395	DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)		22.104.391	21.425.667
6	COSTO DE VENTAS	30	250.452.531	232.798.637
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		250.452.531	232.798.637
6310	SERVICIOS DE SALUD		250.452.531	232.798.637
	UTILIDAD BRUTA		26.950.258	-3.002.925
	GASTOS OPERACIONALES	29	41.647.203	49.495.390
51	ADMINISTRACION		14.666.175	15.050.870
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2.717.264	2.419.424
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		668	202
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		778.713	646.656
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		152.056	133.565
5107	PRESTACIONES SOCIALES		817.680	915.039
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.454.595	5.269.763
5111	GENERALES		4.879.961	4.744.724
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		865.236	921.495
53	PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.		26.981.028	34.444.519
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		22.155.422	33.234.674
5350	DETERIORO INVENTARIOS		0	0
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES		705.069	50.002
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1.344.445	672.388
5366	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		2.776.092	487.456
	UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL		-15.696.945	-52.498.316
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		38.785.392	69.898.009
4430	SUBVENCIONES		38.785.392	69.898.009
48	OTROS INGRESOS		5.282.536	6.244.399
4802	FINANCIEROS		2.207.161	1.583.453
4808	INGRESOS DIVERSOS		2.835.395	1.802.067
4830	RECUPERACION DETERIORO		239.980	2.858.879
58	OTROS GASTOS		8.369.527	5.797.392
5804	FINANCIEROS		7.822.815	5.680.308
5802	COMISIONES		35.289	10.574
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		511.423	106.511
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS		0	0
	RESULTADO DEL PERIODO		20.001.456	17.846.700

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELÓ 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 BN° 0-29 sur Tel: 4077075  
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15-50  
 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 2023				AÑO 2022			
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPAQUIRA	CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F. ZIPAQUIRA
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>276.402.788</b>	<b>136.455.235</b>	<b>103.699.918</b>	<b>36.247.636</b>	<b>229.795.712</b>	<b>118.486.010</b>	<b>84.269.074</b>	<b>27.040.628</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	276.402.788	136.455.235	103.699.918	36.247.636	229.795.712	118.486.010	84.269.074	27.040.628
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>250.452.531</b>	<b>127.234.151</b>	<b>89.805.614</b>	<b>33.412.766</b>	<b>232.798.637</b>	<b>121.499.933</b>	<b>82.450.414</b>	<b>28.848.290</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	250.452.531	127.234.151	89.805.614	33.412.766	232.798.637	121.499.933	82.450.414	28.848.290
	<b>UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA</b>	<b>25.950.258</b>	<b>9.221.084</b>	<b>13.894.303</b>	<b>2.834.870</b>	<b>-3.002.925</b>	<b>-3.013.923</b>	<b>1.818.660</b>	<b>-1.807.662</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>41.647.203</b>	<b>20.208.366</b>	<b>15.003.036</b>	<b>6.435.801</b>	<b>49.495.389</b>	<b>26.961.583</b>	<b>14.094.623</b>	<b>8.439.183</b>
51	ADMINISTRACION	14.666.175	5.040.691	6.502.749	3.122.736	15.050.869	5.760.228	6.519.154	2.771.487
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	26.981.028	15.167.675	8.500.288	3.313.065	34.444.519	21.201.355	7.575.469	5.667.696
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.</b>	<b>-15.696.945</b>	<b>-10.987.282</b>	<b>-1.108.733</b>	<b>-3.600.931</b>	<b>-52.498.314</b>	<b>-29.975.506</b>	<b>-12.275.963</b>	<b>-10.246.845</b>
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	38.785.392	28.587.382	8.522.126	1.675.884	69.898.009	44.840.593	23.582.623	1.474.793
48	OTROS INGRESOS	5.282.536	4.410.917	359.708	511.911	6.244.399	5.341.629	610.590	292.180
58	OTROS GASTOS	8.369.527	4.910.174	2.960.475	498.877	5.797.393	3.211.605	2.235.006	350.782
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>20.001.456</b>	<b>17.100.844</b>	<b>4.812.625</b>	<b>-1.912.013</b>	<b>17.846.700</b>	<b>16.995.110</b>	<b>9.682.244</b>	<b>-8.830.654</b>

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



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 RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



Código CGN: ENT122125000  
 Nit: 899.999.032-5

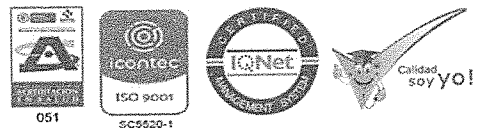
VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-DC-23	31-DC-22	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	103.699.918	84.269.074	19.430.844	23%
43	VENTA DE SERVICIOS	103.699.918	84.269.074	19.430.844	23%
	COSTO DE VENTAS	89.805.614	82.450.414	7.355.200	9%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	89.805.614	82.450.414	7.355.200	9%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	13.894.303	1.818.660	12.075.644	664%
	GASTOS OPERACIONALES	15.003.036	14.094.623	908.413	6%
51	ADMINISTRACION	6.502.749	6.519.154	-16.405	0%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	8.500.288	7.575.469	924.818	12%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-1.108.733	-12.275.963	11.167.230	91%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	8.522.126	23.582.623	-15.060.497	64%
48	OTROS INGRESOS	359.708	610.590	-250.882	-41%
58	OTROS GASTOS	2.960.475	2.235.006	725.469	32%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	4.812.625	9.682.244	-4.869.618	50%

*[Signature]*  
 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 9774 - T

*[Signature]*  
 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"