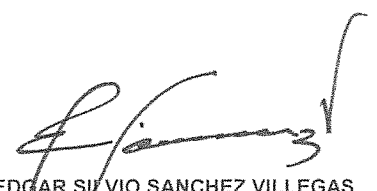
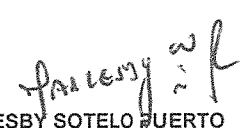


Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>152.670.856</u>	<u>131.638.451</u>	16
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>152.670.856</u>	<u>131.638.451</u>	16
COSTO DE VENTAS	<u>139.302.096</u>	<u>134.497.398</u>	4
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>139.302.096</u>	<u>134.497.398</u>	4
UTILIDAD BRUTA	<u>13.368.760</u>	<u>-2.858.947</u>	568
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>19.691.036</u>	<u>11.985.436</u>	64
51 GASTOS	<u>8.585.356</u>	<u>8.300.091</u>	3
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	<u>11.105.680</u>	<u>3.685.345</u>	201
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-6.322.276</u>	<u>-14.844.383</u>	57
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>22.949.008</u>	<u>29.187.823</u>	-21
48 OTROS INGRESOS	<u>3.232.878</u>	<u>3.016.002</u>	7
58 OTROS GASTOS	<u>4.598.900</u>	<u>4.681.542</u>	-2
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>15.260.709</u>	<u>12.677.901</u>	20
RESULTADO DEL PERIODO	<u>15.260.709</u>	<u>12.677.901</u>	20


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 JULIO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000

NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	152.670.856	131.638.451
43 VENTA DE SERVICIOS	152.670.856	131.638.451
4312 SERVICIOS DE SALUD	166.107.520	139.307.635
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	13.436.663	7.669.184
6 COSTO DE VENTAS	139.302.096	134.497.398
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	139.302.096	134.497.398
6310 SERVICIOS DE SALUD	139.302.096	134.497.398
UTILIDAD BRUTA	13.368.760	-2.858.947
GASTOS OPERACIONALES	19.691.036	11.985.436
51 ADMINISTRACION	8.585.356	8.300.091
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.341.013	1.309.370
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	202
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	355.953	381.899
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	78.855	78.567
5107 PRESTACIONES SOCIALES	404.086	466.863
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.867.819	3.133.224
5111 GENERALES	2.750.052	2.225.910
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	787.578	704.055
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	11.105.600	3.685.345
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.102.199	3.066.049
5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	78.764	42.585
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	600.059	375.424
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.324.658	201.287
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	-6.322.276	-14.844.383
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.949.008	29.187.823
4430 SUBVENCIONES	22.949.008	29.187.823
48 OTROS INGRESOS	3.232.878	3.016.002
4802 FINANCIEROS	1.371.498	648.097
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.779.563	1.344.473
4830 RECUPERACION DETERIORO	81.816	1.023.432
58 OTROS GASTOS	4.598.900	4.681.542
5804 FINANCIEROS	4.564.274	4.618.543
5802 COMISIONES	31.460	6.130
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.899	56.868
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	248	0
RESULTADO DEL PERIODO	15.280.709	12.677.901

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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

Dr. AUGUS NELSON BUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T



RED SAMARITANA
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 81# 6-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur 1# 15- 60
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 JULIO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

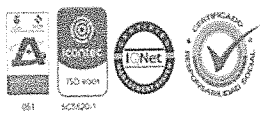
VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2023				AÑO 2022			
		CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIAPAQUIRA	CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIAPAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	152.670.856	73.018.476	59.151.258	20.501.122	131.638.451	69.187.292	47.355.852	15.095.306
43	VENTA DE SERVICIOS	152.670.856	73.018.476	59.151.258	20.501.122	131.638.451	69.187.292	47.355.852	15.095.306
	COSTO DE VENTAS	139.302.096	70.384.931	50.885.227	18.031.938	134.497.398	71.142.560	46.841.889	16.512.948
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	139.302.096	70.384.931	50.885.227	18.031.938	134.497.398	71.142.560	46.841.889	16.512.948
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	13.368.760	2.633.545	8.266.031	2.469.184	-2.858.947	-1.955.268	513.963	-1.417.642
	GASTOS OPERACIONALES	19.691.036	8.801.569	7.504.602	3.384.865	11.985.436	4.448.064	4.984.668	2.552.704
51	ADMINISTRACION	8.585.356	3.506.376	3.325.967	1.753.013	8.300.091	3.237.035	2.988.033	2.075.023
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	11.105.680	5.295.193	4.178.635	1.631.852	3.685.345	1.211.029	1.996.635	477.681
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-6.322.276	-6.168.024	761.429	-915.682	-14.844.383	-6.403.332	-4.470.704	-3.970.346
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	22.949.008	13.931.302	8.460.434	557.272	29.187.823	6.565.298	22.602.474	20.052
48	OTROS INGRESOS	3.232.878	2.786.856	190.101	255.921	3.016.002	2.377.053	475.880	163.069
58	OTROS GASTOS	4.598.900	3.013.647	1.229.039	356.214	4.681.542	2.493.520	1.900.670	287.352
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	15.260.709	7.536.487	8.182.925	-458.703	12.677.900	45.499	16.706.979	-4.074.578

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 81ª 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 80
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7- 52 Tel: 4077075
 Centro De Salud Cagua - HUS / Calle 4 carrera 2ª esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977