


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE :
 (Cifras en Miles de Pesos)





Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>68.087.474</u>	<u>61.926.037</u>	10
43 VENTA DE SERVICIOS	68.087.474	61.926.037	10
COSTO DE VENTAS	<u>64.148.110</u>	<u>56.936.486</u>	13
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	64.148.110	56.936.486	13
UTILIDAD BRUTA	<u>3.939.364</u>	<u>4.989.552</u>	-21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>5.647.278</u>	<u>4.670.269</u>	21
51 GASTOS	4.283.355	3.575.674	20
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	1.363.924	1.094.595	25
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-1.707.914</u>	<u>319.283</u>	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.112.273	2.121.646	94
48 OTROS INGRESOS	1.928.274	1.189.511	62
58 OTROS GASTOS	1.410.699	2.787.496	-49
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>2.921.934</u>	<u>842.943</u>	247
RESULTADO DEL PERIODO	<u>2.921.934</u>	<u>842.943</u>	247


 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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	68.087.474	61.926.037
43	VENTA DE SERVICIOS	68.087.474	61.926.037
4312	SERVICIOS DE SALUD	73.221.314	67.266.226
4395	DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	5.133.840	5.340.189
6	COSTO DE VENTAS	64.148.110	56.936.486
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	64.148.110	56.936.486
6310	SERVICIOS DE SALUD	64.148.110	56.936.486
	UTILIDAD BRUTA	3.939.364	4.989.552
	GASTOS OPERACIONALES	5.647.278	4.670.269
51	ADMINISTRACION	4.283.355	3.575.674
5101	SUELDOS Y SALARIOS	245.292	582.836
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	320	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	149.261	146.384
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	33.504	30.185
5107	PRESTACIONES SOCIALES	315.668	162.637
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.871.245	1.310.776
5111	GENERALES	1.146.228	1.110.909
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	521.835	231.937
53	PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	1.363.924	1.094.595
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	4.612
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	773.980	1.584
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	389.825	185.454
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	200.118	902.945
	UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	-1.707.914	319.283
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.112.273	2.121.646
4430	SUBVENCIONES	4.112.273	2.121.646
48	OTROS INGRESOS	1.928.274	1.189.511
4802	FINANCIEROS	470.252	608.594
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.034.817	580.916
4830	RECUPERACION DETERIORO	423.205	0
58	OTROS GASTOS	1.410.699	2.787.496
5804	FINANCIEROS	1.092.534	2.781.622
5802	COMISIONES	3.171	3.201
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	314.994	2.673
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	0
	RESULTADO DEL PERIODO	2.921.934	842.943

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

BOGOTA 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 MARZO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2024				AÑO 2023			
		CONSOLIDADO	BOGOTA	HOSP.REG.	ZIQUAIRA	CONSOLIDADO	BOGOTA	HOSP.REG.	ZIQUAIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	68.087.474	34.706.858	25.360.089	8.020.527	61.926.037	29.608.646	24.451.981	7.865.411
43	VENTA DE SERVICIOS	68.087.474	34.706.858	25.360.089	8.020.527	61.926.037	29.608.646	24.451.981	7.865.411
	COSTO DE VENTAS	64.148.110	33.579.301	23.029.677	7.539.132	56.936.486	28.769.296	21.042.864	7.124.325
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	64.148.110	33.579.301	23.029.677	7.539.132	56.936.486	28.769.296	21.042.864	7.124.325
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	3.939.364	1.127.558	2.330.412	481.395	4.989.552	839.350	3.409.116	741.086
	GASTOS OPERACIONALES	5.647.278	2.712.669	1.801.613	1.132.997	4.670.269	2.099.513	1.416.646	1.154.111
51	ADMINISTRACION	4.283.355	1.556.782	1.594.879	1.131.693	3.575.674	1.009.530	1.412.034	1.154.111
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	1.363.924	1.155.886	206.733	1.304	1.094.595	1.089.983	4.612	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-1.707.914	-1.585.111	528.799	-651.602	319.283	-1.260.163	1.992.471	-413.025
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	4.112.273	4.106.353	5.920	0	2.121.646	2.110.665	10.981	0
48	OTROS INGRESOS	1.928.274	1.233.770	114.318	580.187	1.189.511	944.330	44.740	200.440
58	OTROS GASTOS	1.410.699	1.076.481	244.637	89.581	2.787.496	1.742.428	884.303	160.765
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	2.921.934	2.678.531	404.399	-160.996	842.943	52.404	1.163.888	-373.350

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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE :
 (Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

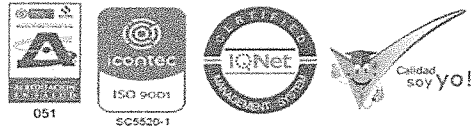
VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-MR-24	31-MR-23	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	25.360.089	24.451.981	908.108	4%
43	VENTA DE SERVICIOS	25.360.089	24.451.981	908.108	4%
	COSTO DE VENTAS	23.029.677	21.042.864	1.986.813	9%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23.029.677	21.042.864	1.986.813	9%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	2.330.412	3.409.116	-1.078.705	32%
	GASTOS OPERACIONALES	1.801.613	1.416.646	384.967	27%
51	ADMINISTRACION	1.594.879	1.412.034	182.846	13%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	206.733	4.612	202.121	0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	528.799	1.992.471	-1.463.672	73%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	5.920	10.981	-5.061	46%
48	OTROS INGRESOS	114.318	44.740	69.577	156%
58	OTROS GASTOS	244.637	884.303	-639.666	72%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	404.399	1.163.888	-759.489	65%

[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
 "Red Samaritana. Universitaria, Segura y Humanizada"