



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

	2024	2023	%
INGRESOS OPERACIONALES	122.634.411	105.761.485	16
43 VENTA DE SERVICIOS	122.634.411	105.761.485	16
COSTO DE VENTAS	109.215.531	96.888.075	13
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	109.215.531	96.888.075	13
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	13.418.880	8.873.410	51
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.667.113	7.191.438	313
51 GASTOS	7.194.702	5.929.925	21
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	22.472.410	1.261.513	1681
RESULTADO OPERACIONAL	-16.248.232	1.681.972	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.074.989	8.338.347	177
48 OTROS INGRESOS	3.269.814	1.823.667	79
58 OTROS GASTOS	3.020.938	3.225.540	-6
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO	7.075.633	8.618.446	

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO RUERTO
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 DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE :
 (Cifras en Miles de Pesos)

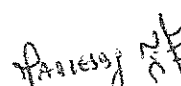


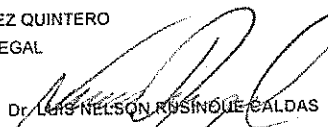
Código CGN: 122125000
 NIT: 899,999,032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023
	122.634.411	105.761.485
43 INGRESOS OPERACIONALES	<u>122.634.411</u>	<u>105.761.485</u>
4312 VENTA DE SERVICIOS	132.130.569	114.789.559
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	9.496.158	9.028.073
6 COSTO DE VENTAS	<u>109.215.531</u>	<u>96.888.075</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>109.215.531</u>	<u>96.888.075</u>
6310 SERVICIOS DE SALUD	109.215.531	96.888.075
UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	<u>13.418.880</u>	<u>8.873.410</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>29.667.113</u>	<u>7.191.438</u>
51 GASTOS	<u>7.194.702</u>	<u>5.929.925</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	277.638	951.526
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	179	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	144.186	246.908
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	32.973	51.375
5107 PRESTACIONES SOCIALES	337.149	277.186
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.719.414	2.031.738
5111 GENERALES	2.109.119	1.965.200
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	574.044	405.992
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZ. Y PROVISIONES	<u>22.472.410</u>	<u>1.261.513</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	20.428.522	4.612
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.296.917	39.465
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	546.854	310.977
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	200.118	906.460
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-16.248.232</u>	<u>1.681.972</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>23.074.989</u>	<u>8.338.347</u>
4430 SUBVENCIONES	23.074.989	8.338.347
48 OTROS INGRESOS	<u>3.269.814</u>	<u>1.823.667</u>
4802 INGRESOS FINANCIEROS	866.923	944.994
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.979.353	878.672
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	423.539	0
58 OTROS GASTOS	<u>3.020.938</u>	<u>3.225.540</u>
5804 FINANCIEROS	2.298.237	3.194.105
5802 COMISIONES	5.796	28.763
5890 GASTOS DIVERSOS	716.905	2.673
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERIODO	<u>7.075.633</u>	<u>8.618.446</u>


 Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T


 Dr. LUIS NELSON RUSÍNQUE SALDA
 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 MAYO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2024				AÑO 2023			
		CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIQAQUIRA	CONSOLIDADO	HUS	HOSP.REG.	ZIQAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	122.634.411	63.098.745	44.775.511	14.760.155	105.761.485	49.853.888	41.831.702	14.075.895
43	VENTA DE SERVICIOS	122.634.411	63.098.745	44.775.511	14.760.155	105.761.485	49.853.888	41.831.702	14.075.895
	COSTO DE VENTAS	109.215.531	58.687.025	37.964.025	12.564.481	96.888.075	48.903.972	35.909.172	12.074.932
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	109.215.531	58.687.025	37.964.025	12.564.481	96.888.075	48.903.972	35.909.172	12.074.932
	UTILIDAD (DÉFICIT) BRUTO	13.418.880	4.411.720	6.811.486	2.195.674	8.873.410	949.917	5.922.530	2.000.963
	GASTOS OPERACIONALES	29.667.113	21.391.989	5.905.005	2.370.118	7.191.438	3.152.268	2.349.897	1.689.273
51	ADMINISTRACION	7.194.702	3.310.760	2.460.797	1.423.145	5.929.925	1.895.366	2.345.285	1.689.273
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	22.472.410	18.081.229	3.444.208	946.973	1.261.513	1.256.901	4.612	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-16.248.232	-16.980.269	906.481	-174.444	1.681.972	-2.202.351	3.572.633	311.690
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	23.074.989	22.806.931	8.499	259.560	8.338.347	8.320.917	17.430	0
48	OTROS INGRESOS	3.269.814	2.075.988	455.364	738.461	1.823.667	1.503.965	85.630	234.072
58	OTROS GASTOS	3.020.938	2.227.041	570.455	223.442	3.225.540	1.870.178	1.017.118	338.245
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	7.075.633	5.675.609	799.889	600.135	8.618.446	5.752.353	2.658.576	207.517

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUISSINO DE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T

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