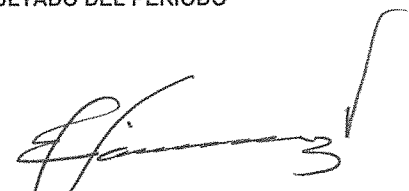


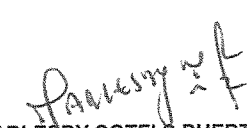
Código CGN: ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

Nit: 899.999.032-5

	2023	2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	248.819.081	209.165.609	19
43 VENTA DE SERVICIOS	248.819.081	209.165.609	19
COSTO DE VENTAS	225.927.815	210.335.036	7
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	225.927.815	210.335.036	7
UTILIDAD/DEFICIT BRUTO	22.891.266	-1.169.427	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32.536.797	23.025.280	41
51 GASTOS	13.115.725	12.688.246	3
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	19.421.072	10.337.034	88
RESULTADO OPERACIONAL	-9.645.531	-24.194.707	60
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.041.437	35.303.039	-15
48 OTROS INGRESOS	4.730.090	5.505.190	-14
58 OTROS GASTOS	8.230.641	5.588.089	47
EXCEDENTE (DEFICIT)	16.895.355	11.025.433	53
RESULTADO DEL PERIODO	16.895.355	11.025.433	53


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



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

		2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		248.819.081	209.165.609
43	VENTA DE SERVICIOS	248.819.081	209.165.609
4312	SERVICIOS DE SALUD	268.954.897	225.656.794
4395	DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	20.135.816	16.491.185
COSTO DE VENTAS		225.927.815	210.335.036
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	225.927.815	210.335.036
6310	SERVICIOS DE SALUD	225.927.815	210.335.036
UTILIDAD BRUTA		22.891.266	-1.169.427
GASTOS OPERACIONALES		32.536.797	23.025.280
51	ADMINISTRACION	13.115.725	12.688.246
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.402.332	2.226.366
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	668	202
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	721.220	594.501
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	139.631	121.927
5107	PRESTACIONES SOCIALES	719.245	701.310
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.051.339	4.685.978
5111	GENERALES	4.253.267	3.635.502
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	828.023	722.460
53	PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	19.421.072	10.337.034
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.558.960	9.268.900
5350	DETERIORO INVENTARIOS	0	0
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	459.222	50.002
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.191.295	610.671
5366	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2.211.585	407.461
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL		-9.645.531	-24.194.708
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.041.437	35.303.039
4430	SUBVENCIONES	30.041.437	35.303.039
48	OTROS INGRESOS	4.730.090	5.505.190
4802	FINANCIEROS	1.956.834	1.403.510
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.607.447	1.681.692
4830	RECUPERACION DETERIORO	165.809	2.419.988
58	OTROS GASTOS	8.230.641	5.588.089
5804	FINANCIEROS	7.688.134	5.476.856
5802	COMISIONES	34.471	9.265
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	508.036	101.968
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	0
RESULTADO DEL PERIODO		16.895.355	11.025.432

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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

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



RED SAMARITANA,
UNIVERSITARIA SEGURO Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 526 sur / Tel: 4077076
Hospital Regional De Zuluaga / Carrera 4 sur N° 15-50
Unidad Especializada Zuluaga / Calle 10 N° 7-52 Tel: 4077076
Centro De Salud Cúcuta - MUJ / Calle 4 carrera 2ª esquina centro Tel: 4077076 Ext: 10077
Punto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión ma 18 Tel: 4077076 Ext: 10077

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-NV-23	HUS	HOSP.REG.	ZIQAUIRA	30-NV-22	HUS	HOSP.REG.	ZIQAUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	248.819.081	121.137.402	94.763.290	32.918.389	209.165.609	107.757.054	76.707.699	24.700.856
43	VENTA DE SERVICIOS	248.819.081	121.137.402	94.763.290	32.918.389	209.165.609	107.757.054	76.707.699	24.700.856
	COSTO DE VENTAS	225.927.815	112.837.512	82.875.915	30.214.388	210.335.036	110.644.849	73.639.499	26.050.688
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	225.927.815	112.837.512	82.875.915	30.214.388	210.335.036	110.644.849	73.639.499	26.050.688
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	22.891.266	8.299.891	11.887.374	2.704.001	-1.169.427	-2.887.795	3.068.199	-1.349.831
	GASTOS OPERACIONALES	32.536.797	15.716.944	12.423.933	4.395.919	23.025.280	10.823.261	8.469.356	3.732.663
51	ADMINISTRACION	13.115.725	5.984.735	5.495.780	1.635.210	12.688.246	6.255.305	5.118.438	1.314.502
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	19.421.072	9.732.209	6.928.154	2.760.709	10.337.034	4.567.956	3.350.918	2.418.161
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-9.645.531	-7.417.053	-536.559	-1.691.918	-24.194.708	-13.711.056	-5.401.157	-5.082.495
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	30.041.437	20.182.176	8.521.626	1.337.635	35.303.039	10.755.311	23.581.879	965.849
48	OTROS INGRESOS	4.730.090	4.036.232	331.058	362.799	5.505.190	4.711.001	553.745	240.443
58	OTROS GASTOS	8.230.641	4.803.684	2.944.278	482.679	5.588.089	3.104.076	2.148.466	335.546
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	16.895.355	11.997.671	5.371.847	-474.163	11.025.432	-1.348.820	16.586.002	-4.211.749

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
Puerto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-NV-23	30-NV-22	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	94.763.290	76.707.699	18.055.591	24%
43	VENTA DE SERVICIOS	94.763.290	76.707.699	18.055.591	24%
	COSTO DE VENTAS	82.875.915	73.639.499	9.236.416	13%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	82.875.915	73.639.499	9.236.416	13%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	11.887.374	3.068.199	8.819.175	287%
	GASTOS OPERACIONALES	12.423.933	8.469.356	3.954.577	47%
51	ADMINISTRACION	5.495.780	5.118.438	377.341	7%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	6.928.154	3.350.918	3.577.236	107%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-536.559	-5.401.157	4.864.598	-90%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	8.521.626	23.581.879	-15.060.253	-64%
48	OTROS INGRESOS	331.058	553.745	-222.687	-40%
58	OTROS GASTOS	2.944.278	2.148.466	795.812	37%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	5.371.847	16.586.002	-11.214.154	-68%

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° 0-23 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