

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>152.173.976</u>	<u>130.735.723</u>	16
43 VENTA DE SERVICIOS	152.173.976	130.735.723	16
COSTO DE VENTAS	<u>132.516.832</u>	<u>118.859.291</u>	11
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	132.516.832	118.859.291	11
UTILIDAD BRUTA	<u>19.657.145</u>	<u>11.876.432</u>	66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>32.385.329</u>	<u>17.980.058</u>	80
51 GASTOS	8.741.036	7.039.392	24
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	23.644.293	10.940.666	116
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-12.728.184</u>	<u>-6.103.626</u>	109
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.083.752	18.026.375	28
48 OTROS INGRESOS	4.443.635	2.238.156	99
58 OTROS GASTOS	3.800.293	3.542.792	7
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>10.998.910</u>	<u>10.618.112</u>	4
RESULTADO DEL PERIODO	<u>10.998.910</u>	<u>10.618.112</u>	4

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
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 RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023
43	152.173.976	130.735.723
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	152.173.976	130.735.723
4312	164.093.850	141.334.873
SERVICIOS DE SALUD		
4395	11.919.873	10.599.150
DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)		
6	132.516.832	118.859.291
COSTO DE VENTAS		
63	132.516.832	118.859.291
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	132.516.832	118.859.291
SERVICIOS DE SALUD		
	19.657.145	11.876.432
UTILIDAD BRUTA		
	32.385.329	17.980.058
GASTOS OPERACIONALES		
51	8.741.036	7.039.392
ADMINISTRACION		
5101	370.397	1.144.568
SUELDOS Y SALARIOS		
5102	179	0
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		
5103	170.092	302.993
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
5104	39.577	66.797
APORTES SOBRE LA NOMINA		
5107	396.286	334.241
PRESTACIONES SOCIALES		
5108	4.205.987	2.431.569
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
5111	2.774.545	2.351.052
GENERALES		
5120	783.973	408.172
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		
53	23.644.293	10.940.666
PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.		
5347	22.091.504	9.102.199
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		
5357	237.906	58.405
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES		
5360	626.960	455.404
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
5368	687.923	1.324.658
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
	-12.728.184	-6.103.626
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL		
44	23.083.752	18.026.375
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	23.083.752	18.026.375
SUBVENCIONES		
48	4.443.635	2.238.156
OTROS INGRESOS		
4802	1.218.287	1.158.737
FINANCIEROS		
4808	2.525.351	997.603
INGRESOS DIVERSOS		
4830	699.996	81.816
REVERSION PERDIDAS POR DETERIORO		
58	3.800.293	3.542.792
OTROS GASTOS		
5804	3.075.977	3.510.379
FINANCIEROS		
5802	7.412	29.537
COMISIONES		
5890	716.905	2.876
OTROS GASTOS DIVERSOS		
5895	0	0
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS		
RESULTADO DEL PERIODO	10.998.910	10.618.112

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUEBTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE GALDAS
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 30 DE JUNIO 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	152.173.976	79.369.357	54.997.956	17.806.663	130.735.723	63.194.028	50.605.578	16.936.117
43	VENTA DE SERVICIOS	152.173.976	79.369.357	54.997.956	17.806.663	130.735.723	63.194.028	50.605.578	16.936.117
	COSTO DE VENTAS	132.516.832	71.851.536	45.647.845	15.017.451	118.859.291	59.661.085	43.977.041	15.221.165
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	132.516.832	71.851.536	45.647.845	15.017.451	118.859.291	59.661.085	43.977.041	15.221.165
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	19.657.145	7.517.822	9.350.112	2.789.211	11.876.432	3.532.943	6.628.537	1.714.952
	GASTOS OPERACIONALES	32.385.329	20.288.342	8.660.372	3.436.614	17.980.058	7.933.022	6.903.584	3.143.453
51	ADMINISTRACION	8.741.036	4.020.631	3.148.822	1.571.583	7.039.392	2.802.842	2.724.949	1.511.601
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	23.644.293	16.267.712	5.511.550	1.865.031	10.940.666	5.130.179	4.178.635	1.631.852
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-12.728.184	-12.770.521	689.739	-647.403	-6.103.626	-4.400.078	-275.046	-1.428.501
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	23.083.752	22.813.503	10.690	259.560	18.026.375	9.572.313	8.454.062	0
48	OTROS INGRESOS	4.443.635	3.177.070	523.753	742.812	2.238.156	1.888.262	105.387	244.506
58	OTROS GASTOS	3.800.293	2.935.722	624.390	240.181	3.542.792	2.104.586	1.086.204	352.002
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	10.998.910	10.284.330	599.792	114.789	10.618.112	4.955.911	7.198.199	-1.535.997

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T



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

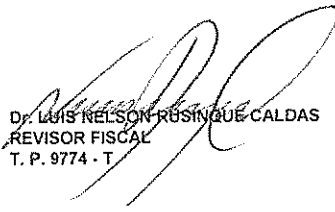
Código CGN: ENT122125000

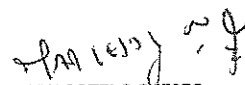
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-JN-24	30-JN-23	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	54.997.956	50.605.578	4.392.378	9%
43	VENTA DE SERVICIOS	54.997.956	50.605.578	4.392.378	9%
	COSTO DE VENTAS	45.647.845	43.977.041	1.670.804	4%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	45.647.845	43.977.041	1.670.804	4%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	9.350.112	6.628.537	2.721.574	41%
	GASTOS OPERACIONALES	8.660.372	6.903.584	1.756.789	25%
51	ADMINISTRACION	3.148.822	2.724.949	423.874	16%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	5.511.550	4.178.635	1.332.915	32%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	689.739	-275.046	964.786	351%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	10.690	8.454.062	-8.443.372	-100%
48	OTROS INGRESOS	523.753	105.387	418.365	397%
58	OTROS GASTOS	624.390	1.086.204	-461.814	-43%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	599.792	7.198.199	-6.598.407	-92%


Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T



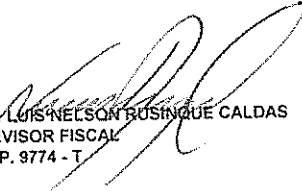
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS U.F. - ZIPAQUIRA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)


Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-JN-24	30-JN-23	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	17.806.663	16.936.117	870.546	5%
43	VENTA DE SERVICIOS	17.806.663	16.936.117	870.546	5%
	COSTO DE VENTAS	15.017.451	15.221.165	-203.714	-1%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15.017.451	15.221.165	-203.714	-1%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	2.789.211	1.714.952	1.074.260	63%
	GASTOS OPERACIONALES	3.436.614	3.143.453	293.161	9%
51	ADMINISTRACION	1.571.583	1.511.601	59.981	4%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	1.865.031	1.631.852	233.180	14%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-647.403	-1.428.501	781.099	55%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	259.560	0	259.560	0%
48	OTROS INGRESOS	742.812	244.506	498.306	204%
58	OTROS GASTOS	240.181	352.002	-111.821	-32%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	114.789	-1.535.997	1.650.786	107%


Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T