

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

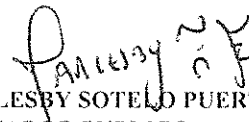
Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

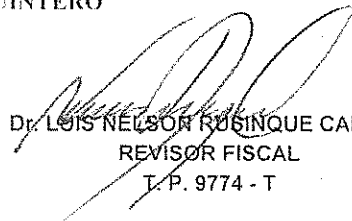
	2024	2023	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	266.068.932.416	224.641.080.232	41.427.852.183	18%
43 Venta de Servicios	266.068.932.416	224.641.080.232	41.427.852.183	18%
COSTO DE VENTAS	(224.688.756.746)	(204.720.721.444)	(19.968.035.302)	10%
63 Costo de Venta de Servicios	(224.688.756.746)	(204.720.721.444)	(19.968.035.302)	10%
UTILIDAD BRUTA	41.380.175.670	19.920.358.789	21.459.816.881	108%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(63.040.804.174)	(31.242.544.592)	(31.798.259.582)	102%
51 Gastos de Administración	(15.894.552.892)	(12.167.105.524)	(3.727.447.368)	31%
53 Deterioro, depreciación, amort. y provisión	(47.146.251.282)	(19.075.439.068)	(28.070.812.214)	147%
RESULTADO OPERACIONAL	(21.660.628.504)	(11.322.185.803)	(10.338.442.701)	0%
44 Transferencias y Subvenciones	29.352.180.653	27.469.410.567	1.882.770.086	7%
48 Otros Ingresos	7.878.756.012	4.268.872.606	3.609.883.405	85%
58 Otros Gastos	(4.519.310.724)	(7.847.331.263)	3.328.020.540	-42%
RESULTADO DEL PERIODO	11.050.997.437	12.568.766.107	(1.517.768.670)	-12%



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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	Variación	%
4 INGRESOS OPERACIONALES	266.068.932.416	224.641.080.232	41.427.852.183	18%
43 Venta de Servicios	266.068.932.416	224.641.080.232	41.427.852.183	18%
4312 Servicios de Salud	266.068.932.416	224.641.080.232	41.427.852.183	18%
6 COSTO DE VENTAS	(224.688.756.746)	(204.720.721.444)	(19.968.035.302)	10%
63 Costo de Venta de Servicios	(224.688.756.746)	(204.720.721.444)	(19.968.035.302)	10%
6310 Servicios de Salud	(224.688.756.746)	(204.720.721.444)	(19.968.035.302)	10%
UTILIDAD BRUTA	41.380.175.670	19.920.358.789	21.459.816.881	108%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(63.040.804.174)	(31.242.544.592)	(31.798.259.582)	102%
51 Gastos	(15.894.552.892)	(12.167.105.524)	(3.727.447.368)	31%
5101 Sueldos y Salarios	(2.504.391.760)	(2.176.859.252)	(327.532.509)	15%
5102 Contribuciones Imputadas	(2.891.506)	(668.087)	(2.223.419)	333%
5103 Contribuciones Efectivas	(351.665.995)	(662.475.078)	310.809.083	-47%
5104 Aportes Sobre la Nomina	(76.919.769)	(126.354.861)	49.435.091	-39%
5107 Prestaciones Sociales	(665.808.169)	(649.829.248)	(15.978.921)	2%
5108 Gastos de Personal Diverso	(5.863.541.870)	(3.824.880.770)	(2.038.661.101)	53%
5111 Generales	(5.583.615.647)	(3.915.830.772)	(1.667.784.876)	43%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	(845.718.174)	(810.207.457)	(35.510.717)	4%
Deterioro, depreciación, amortización y provision	(47.146.251.282)	(19.075.439.068)	(28.070.812.214)	147%
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	(43.041.163.595)	(15.525.536.822)	(27.515.626.773)	177%
5357 Deterioro de Activos Intangibles	(377.658.579)	(296.440.971)	(81.217.609)	27%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	(1.390.494.347)	(1.041.866.522)	(348.627.826)	33%
5368 Provision Litigios y Demandas	(2.175.965.133)	(2.211.594.754)	35.629.621	-2%
5373 Provision Obligaciones Implícitas	(160.969.627)	0	(160.969.627)	0%
RESULTADO OPERACIONAL	(21.660.628.504)	(11.322.185.803)	(10.338.442.701)	91%
44 Transferencias y Subvenciones	29.352.180.653	27.469.410.567	1.882.770.086	7%
4430 Subvenciones	29.352.180.653	27.469.410.567	1.882.770.086	7%
48 Otros Ingresos	7.878.756.012	4.268.872.606	3.609.883.405	85%
4802 Ingresos Financieros	2.742.965.401	1.586.252.559	1.156.712.842	73%
4808 Ingresos Diversos	4.078.393.645	2.516.811.470	1.561.582.176	62%
4830 Reversion de las Perdidas por Deterioro	956.563.557	165.808.578	790.754.979	477%
4831 Reversion demandas	100.833.408	0	100.833.408	0%
58 Otros Gastos	(4.519.310.724)	(7.847.331.263)	3.328.020.540	-42%
5802 Comisiones	(12.136.775)	(33.862.000)	21.725.225	-64%
5804 Financieros	(3.766.132.557)	(7.578.337.952)	3.812.205.395	-50%
5890 Gastos Diversos	(741.041.392)	(235.131.312)	(505.910.080)	215%
RESULTADO DEL PERIODO	11.050.997.437	12.568.766.107	(1.517.768.670)	-12%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

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 OCTUBRE DE :
(Cifras en Pesos)

HUS DE SERVICIOS DE SALUD
 Código CGN: ENT722125000
 Nit: 899.999.032-5



VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2024				AÑO 2023			
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPACQUIRA	CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPACQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	266.088.932.416	138.714.036.600	96.118.782.526	31.236.113.291	224.641.080.232	108.142.449.494	86.489.966.078	30.008.664.660
43	VENTA DE SERVICIOS	266.088.932.416	138.714.036.600	96.118.782.526	31.236.113.291	224.641.080.232	108.142.449.494	86.489.966.078	30.008.664.660
	COSTO DE VENTAS	224.688.756.746	122.399.346.591	77.499.243.429	24.790.166.726	204.720.721.444	101.853.705.826	75.480.292.933	27.386.722.684
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	224.688.756.746	122.399.346.591	77.499.243.429	24.790.166.726	204.720.721.444	101.853.705.826	75.480.292.933	27.386.722.684
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	41.380.175.670	16.314.690.009	18.619.539.096	6.445.946.565	19.920.358.789	6.288.743.668	11.009.673.145	2.621.941.976
	GASTOS OPERACIONALES	63.040.804.174	40.904.981.826	16.724.331.296	5.411.491.053	31.242.544.592	14.043.820.721	12.042.489.489	5.156.234.382
51	ADMINISTRACION	15.894.552.892	8.771.442.027	5.252.216.669	1.870.894.196	12.167.105.524	4.657.244.599	5.114.335.627	2.395.525.298
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	47.146.251.282	32.133.539.799	11.472.114.627	3.540.596.856	19.075.439.068	9.386.576.122	6.928.153.862	2.760.709.084
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-21.660.628.504	-24.590.291.817	1.895.207.801	1.034.455.512	-11.322.185.803	-7.755.077.053	-1.032.816.344	-2.534.292.406
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	29.352.180.653	29.081.185.668	11.435.461	259.559.524	27.469.410.567	17.612.614.446	8.519.161.185	1.337.634.936
48	OTROS INGRESOS	7.878.756.012	5.186.934.856	1.955.041.000	736.780.156	4.268.872.606	3.606.458.744	314.258.850	348.155.012
58	OTROS GASTOS	4.519.310.724	3.365.456.558	882.592.293	271.261.873	7.847.331.263	4.509.287.043	2.863.863.867	474.180.353
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	11.050.997.437	6.312.372.149	2.979.091.968	1.759.533.319	12.568.766.107	8.954.709.094	4.936.739.824	-1.322.682.811

[Signature]
DR. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
MARLESBY BOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 50289 - T



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4070795
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 96
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7- 52 Tel: 4070795
 Centro De Salud Cotaque - HUS / Calle 4 carrera 2da esquina conno Tel: 4070795 Ext: 10377
 Puerto De Salud San Cayetano / Voredita la Unión mt 15 Tel: 4070795 Ext: 10377