

# E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS

## Estado del Resultado Integral Individual

A 30 de Junio 2023-2022

(Cifras en pesos colombianos)



	30/06/2023	30/06/2022	Variacion \$	Variacion %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	13.086.791.983	9.647.181.768	3.439.610.215	36%
Devoluc, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)	26.860.340	-	26.860.340	
Costos de Ventas de Servicios de Salud	8.684.886.440	5.828.472.654	2.856.413.786	49%
<b>Utilidad bruta</b>	<b>4.375.045.203</b>	<b>3.818.709.114</b>	<b>610.056.768</b>	<b>16%</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>4.208.978.606</b>	<b>2.867.118.637</b>	<b>1.341.859.969</b>	<b>47%</b>
Sueldo y Salarios	419.140.043	329.164.077	89.975.966	27%
Contribuciones Imputadas-Efectivas	240.509.810	175.746.802	64.763.008	37%
Aportes Sobre la Nomina	42.678.992	32.731.906	9.947.086	30%
Prestaciones Sociales	313.372.458	158.358.373	155.014.085	98%
Gastos de Personal Diversos	1.145.415.753	1.004.285.992	141.129.761	14%
Generales	2.002.268.620	1.166.831.486	835.437.134	72%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	45.592.930	-	45.592.930	
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>908.002.838</b>	<b>1.764.961.503</b>	<b>(856.958.665)</b>	<b>-49%</b>
Deterioro de cuentas por cobrar	352.397.379	402.241.043	(49.843.664)	-12%
Depreciacion	266.639.383	199.358.862	67.280.521	34%
Amortizacion- Activ- Intangibles	-	-	-	0%
Provisiones-Litigios y Demandas	229.230.536	1.077.794.703	(848.564.167)	-79%
Provisiones Diversas	59.735.540	85.566.895	(25.831.355)	-30%
<b>Utilidad operacional</b>	<b>(741.936.240)</b>	<b>(813.371.025)</b>	<b>71.434.785</b>	<b>-9%</b>
Ingresos financieros	1.709.135	206.819	1.502.316	726%
Gastos financieros	8.990.002	7.680.936	1.309.066	17%
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>96.706.522</b>	<b>507.757.047</b>	<b>(411.050.525)</b>	<b>-81%</b>
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno	96.706.522	507.757.047	(411.050.525)	-81%
<b>Ingresos Diversos</b>	<b>136.779.596</b>	<b>32.686.137</b>	<b>104.093.459</b>	<b>318%</b>
<b>Reversion de las Perdidas Por Deterioro del PeriodoValor - CXC</b>	<b>387.744.460</b>	<b>-</b>	<b>387.744.460</b>	
<b>Reversion de Provisiones</b>	<b>39.684.830</b>	<b>-</b>	<b>39.684.830</b>	
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-	-	
Gastos Diversos	284.411.674	60.748.215	223.663.459	368%
Devoluciones Rebajas y Descuentos En Ventas	14.208.836	-	14.208.836	
<b>Resultado del período</b>	<b>(386.922.209)</b>	<b>(341.150.174)</b>	<b>(45.772.036)</b>	<b>13%</b>
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-	-	-	-
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	-	-	-	-
<b>Resultado Integral del Período</b>	<b>(386.922.209)</b>	<b>(341.150.174)</b>	<b>(45.772.036)</b>	<b>13%</b>

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE  
GERENTE ( E )

CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ  
CONTADOR  
T.P 289178-T

ROCIO LIZARAZO MEJIA

REVISOR FISCAL..

T.P.129336-T

Ver Certificación Estados Financieros Adjunta.

Ver Informe

Calle 22, Carreras 20 y 22, San Marcos - Sucre Teléfonos +57 (5) 295 56 70- 311 415 71 41 - 311 415 71 43

E-mail: gerencia@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co