

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



Estado del Resultado Integral Individual

A 31 de diciembre 2022-2021
(Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021	Variacion \$	Variacion %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	28.1	20.783.560.068	21.445.179.552	(661.619.484)	-3%
Devoluc, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)		(67.536.058)	(55.306.557)	80.883.437	-146%
Costos de Ventas de Servicios de Salud	30	13.128.909.072	12.893.855.584	235.053.488	2%
Utilidad bruta		7.587.114.938	8.496.017.411	(815.789.535)	-10%
Gastos de administración y operación	29.1	6.979.180.076	6.902.785.607	76.394.469	1%
Sueldo y Salarios		719.070.465	709.099.299	9.971.166	1%
Contribuciones Imputadas-Efectivas		399.136.759	423.078.199	(23.941.440)	-6%
Aportes Sobre la Nomina		71.173.509	76.643.401	(5.469.892)	-7%
Prestaciones Sociales		366.302.600	290.184.706	76.117.894	26%
Gastos de Personal Diversos		2.129.743.322	1.507.190.730	622.552.592	41%
Generales		3.230.349.259	3.819.988.090	(589.638.831)	-15%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		63.404.162	76.601.182	(13.197.020)	-17%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29.2	3.080.944.478	7.271.529.664	(4.190.585.186)	-58%
Deterioro de cuentas por cobrar		1.406.718.257	3.342.293.617	(1.935.575.360)	-58%
Depreciacion		372.856.502	260.106.009	112.750.493	43%
Amortizacion- Activ- Intangibles		-	5.610.000	(5.610.000)	-100%
Provisiones-Litigios y Demandas		1.284.248.776	3.655.125.288	(2.370.876.512)	-65%
Provisiones Diversas		17.120.942	8.394.750	8.726.192	104%
Utilidad operacional	29	(2.473.009.616)	(5.678.297.860)	3.205.288.244	-56%
Ingresos financieros		328.673	379.516	(50.843)	-13%
Gastos financieros		18.752.363	5.651.547	13.100.816	232%
Transferencias y Subvenciones	29.3	817.598.913	2.862.501.118	(2.044.902.206)	-71%
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno		817.598.913	2.862.501.118	(2.044.902.206)	-71%
Ingresos Diversos		1.325.585.434	1.112.783.184		
Ingresos Diversos		1.325.585.434	1.112.783.184	212.802.250	19%
Reversion de las Perdidas Por Deterioro del Valor	28	812.943.025	1.479.356.092	(666.413.067)	-45%
Reversion de las Perdidas Por Deterioro del Valor		812.943.025	1.479.356.092	(666.413.067)	-45%
Gastos Diversos		105.518.339	2.592.741.818	(2.487.223.479)	-96%
Devoluciones Rebajas y Descuentos En Ventas		25.576.880	790.566.275	(764.989.395)	-97%
Resultado del período		333.598.847	(3.612.237.590)	3.945.836.437	-109%
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		-	-	-	-
Resultado Integral del Periodo		333.598.847	(3.612.237.590)	3.945.836.437	-109%

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 Dictamen.