

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



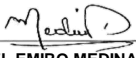
**Estado del Resultado Integral Individual**

A 31 de Mayo 2023-2022


(Cifras en pesos colombianos)



	31/05/2023	31/05/2022	Variacion \$	Variacion %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	10.631.374.021	7.958.316.000	2.673.058.021	34%
Devoluc. Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)	3.999.538	-	3.999.538	0%
Costos de Ventas de Servicios de Salud	6.771.348.487	4.884.682.359	1.886.666.128	39%
<b>Utilidad bruta</b>	<b>3.856.025.996</b>	<b>3.073.633.641</b>	<b>782.392.355</b>	<b>25%</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>3.146.685.242</b>	<b>2.351.330.578</b>	<b>795.354.665</b>	<b>34%</b>
Sueldo y Salarios	296.135.240	271.719.335	24.415.906	9%
Contribuciones Imputadas-Efectivas	174.076.672	146.379.272	27.697.400	19%
Aportes Sobre la Nomina	31.252.480	27.101.888	4.150.592	15%
Prestaciones Sociales	111.660.166	110.543.405	1.116.761	1%
Gastos de Personal Diversos	944.615.753	830.042.659	114.573.094	14%
Generales	1.543.352.001	965.544.019	577.807.982	60%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	45.592.930	-	45.592.930	0%
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>434.941.333</b>	<b>803.392.704</b>	<b>(368.451.371)</b>	<b>-46%</b>
Deterioro de cuentas por cobrar	189.222.111	273.266.360	(84.044.249)	-31%
Depreciacion	185.983.682	199.358.862	(13.375.180)	-7%
Amortizacion- Activ- Intangibles	-	-	-	-
Provisiones-Litigios y Demandas	-	218.023.039	(218.023.039)	-100%
Provisiones Diversas	59.735.540	112.744.443	(53.008.903)	-47%
<b>Utilidad operacional</b>	<b>274.399.420</b>	<b>(81.089.641)</b>	<b>355.489.061</b>	<b>-438%</b>
Ingresos financieros	46.970	168.654	(121.684)	-72%
Gastos financieros	7.280.057	5.843.169	1.436.888	25%
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>96.706.522</b>	<b>450.778.613</b>	<b>(354.072.091)</b>	<b>-79%</b>
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno	96.706.522	450.778.613	(354.072.091)	-79%
<b>Ingresos Diversos</b>	<b>82.758.265</b>	<b>20.219.765</b>	<b>62.538.501</b>	<b>309%</b>
<b>Reversión de las Perdidas Por Deterioro del Periodo/Valor CXC</b>	<b>70.659.952</b>	<b>-</b>	<b>70.659.952</b>	
<b>Reversión de Provisiones</b>	<b>39.684.830</b>	<b>-</b>	<b>39.684.830</b>	
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Gastos Diversos	279.960.789	59.097.115	220.863.674	374%
Devoluciones Rebajas y Descuentos En Ventas	14.208.836	-	14.208.836	-
<b>Resultado del período</b>	<b>262.806.278</b>	<b>325.137.106</b>	<b>(62.330.828)</b>	<b>-19%</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>262.806.278</b>	<b>325.137.106</b>	<b>(62.330.828)</b>	<b>-19%</b>

  
**FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE**  
 GERENTE ( E )

  
**CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 289178-T

  
**ROCÍO LIZARAZO MEJÍA**  
 REVISOR FISCAL..  
 T.P.129336-T