

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

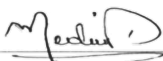
Estado del Resultado Integral Individual


A 30 de Noviembre 2022-2021


(Cifras en pesos colombianos)



| | 30/11/2022 | 30/11/2021 | Variacion \$ | Variacion % |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Ingresos por Ventas de Servicios de Salud | 19.027.420.354 | 19.715.466.606 | (688.046.252) | -3% |
| (menos) Devolucion, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB) | 58.429.801 | (55.306.557) | 80.886.117 | 0% |
| (menos) Costos de Ventas de Servicios de Salud | 11.242.575.731 | 12.014.865.600 | (772.289.869) | -6% |
| Utilidad bruta | 7.726.414.822 | 7.645.294.449 | 165.129.734 | 2% |
| Gastos de administración y operación | 5.850.888.114 | 6.269.867.995 | (418.979.881) | -7% |
| Sueldo y Salarios | 652.975.591 | 655.236.980 | (2.261.389) | 0% |
| Contribuciones Imputadas-Efectivas | 366.676.585 | 386.382.648 | (19.706.063) | -5% |
| Aportes Sobre la Nomina | 64.986.056 | 70.909.490 | (5.923.434) | -8% |
| Prestaciones Sociales | 330.520.653 | 263.984.571 | 66.536.082 | 25% |
| Gastos de Personal Diversos | 1.887.959.322 | 1.324.827.942 | 563.131.380 | 43% |
| Generales | 2.484.865.794 | 3.491.925.182 | (1.007.059.388) | -29% |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 62.904.112 | 76.601.182 | (13.697.070) | 0% |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 2.666.907.079 | 7.054.267.844 | (4.387.360.765) | -62% |
| Deterioro de cuentas por cobrar | 995.883.024 | 3.342.293.617 | (2.346.410.593) | -70% |
| Depreciacion | 346.921.320 | 226.367.987 | 120.553.333 | 53% |
| Amortizacion- Activ- Intangibles | 7.429.970 | 5.610.000 | 1.819.970 | 32% |
| Provisiones-Litigios y Demandas | 1.077.794.703 | 3.471.129.310 | (2.393.334.607) | -69% |
| Provisiones Diversas | 238.878.061 | 8.866.930 | 230.011.131 | 2594% |
| Utilidad operacional | (791.380.370) | (5.678.841.390) | 4.887.461.020 | -86% |
| Ingresos financieros | 307.035 | 1.515.356 | (1.208.321) | -80% |
| Gastos financieros | 17.087.156 | 5.101.338 | 11.985.818 | 235% |
| Transferencias y Subvenciones | 739.896.565 | 2.162.283.213 | (1.422.386.649) | -66% |
| Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno | 739.896.565 | 2.162.283.213 | (1.422.386.649) | -66% |
| Ingresos Diversos | 422.774.703 | 767.100.379 | (344.325.676) | -45% |
| Reversion de las Perdidas Por Deterioro del PeriodoValor | - | 1.479.356.092 | (1.479.356.092) | 0% |
| Reversion-Perdidas x Deterioro-Valor | - | 1.479.356.092 | (1.479.356.092) | 0% |
| Ajustes Ejercicios Anteriores | - | - | - | 0% |
| Gastos Diversos | 102.699.617 | 2.474.564.429 | (2.371.864.812) | -96% |
| Devoluciones Rebajas y Descuentos En Ventas | 25.579.560 | 724.743.243 | (699.163.683) | -96% |
| Resultado del período | 226.231.600 | (4.472.995.360) | 4.699.226.960 | -105% |
| 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 Período | 226.231.600 | (4.472.995.360) | 4.699.226.960 | -105% |


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 Certificacion)..

