

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

## Estado del Resultado Integral Individual

A 31 de Agosto 2022-2021

(Cifras en pesos colombianos)



	31/08/2022	31/08/2021	Variacion \$	Variacion %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	13.285.577.572	14.875.231.768	(1.589.654.196)	-11%
Devoluc, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)	46.330.062	(55.306.557)	81.383.161	0%
Costos de Ventas de Servicios de Salud	7.840.054.816	8.463.534.961	(623.480.145)	-7%
<b>Utilidad bruta</b>	<b>5.399.192.694</b>	<b>6.356.390.250</b>	<b>(884.790.890)</b>	<b>-14%</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>3.988.524.697</b>	<b>4.427.146.754</b>	<b>(438.622.057)</b>	<b>-10%</b>
Sueldo y Salarios	482.490.339	488.075.114	(5.584.775)	-1%
Contribuciones Imputadas-Efectivas	263.634.257	298.776.074	(35.141.817)	-12%
Aportes Sobre la Nomina	46.647.551	54.456.572	(7.809.021)	-14%
Prestaciones Sociales	259.130.124	193.993.817	65.136.307	34%
Gastos de Personal Diversos	1.348.362.659	882.976.495	465.386.164	53%
Generales	1.588.259.766	2.462.581.500	(874.321.734)	-36%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	46.287.182	(46.287.182)	0%
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>1.805.806.855</b>	<b>3.568.309.433</b>	<b>(1.762.502.578)</b>	<b>-49%</b>
Deterioro de cuentas por cobrar	402.241.043	-	402.241.043	0%
Depreciacion	259.574.517	143.015.268	116.559.249	82%
Amortizacion- Activ- Intangibles	-	5.610.000	(5.610.000)	-100%
Provisiones-Litigios y Demandas	1.077.794.703	3.338.326.006	(2.260.531.303)	100%
Provisiones Diversas	66.196.592	81.358.159	(15.161.567)	100%
<b>Utilidad operacional</b>	<b>(395.138.858)</b>	<b>(1.639.065.937)</b>	<b>1.243.927.079</b>	<b>-76%</b>
Ingresos financieros	241.236	3.483.685	(3.242.449)	-93%
Gastos financieros	11.508.245	2.751.509	8.756.736	318%
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>585.533.142</b>	<b>1.606.782.960</b>	<b>(1.021.249.818)</b>	<b>100%</b>
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno	585.533.142	1.606.782.960	(1.021.249.818)	100%
Ingresos Diversos	188.297.364	782.976.458	(594.679.094)	-76%
<b>Reversion de las Perdidas Por Deterioro del PeriodoValor</b>	<b>-</b>	<b>1.479.356.092</b>	<b>(1.479.356.092)</b>	<b>0%</b>
Reversion-Perdidas x Deterioro-Valor	-	1.479.356.092	(1.479.356.092)	0%
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-	-	0%
Gastos Diversos	66.423.931	2.208.162.237	(2.141.738.306)	-97%
Devoluciones Rebajas y Descuentos En Ventas	26.076.604	718.042.241	#!REF!	0%
<b>Resultado del período</b>	<b>274.924.103</b>	<b>(695.422.729)</b>	<b>970.346.832</b>	<b>-140%</b>
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-	0	-	-
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	-	-	-	-
<b>Resultado Integral del Período</b>	<b>274.924.103</b>	<b>(695.422.729)</b>	<b>970.346.832</b>	<b>-140%</b>

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE  
GERENTE ( E )

CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ  
CONTADOR  
T.P 289178-T

RÓCIO LIZARAZO MEJIA  
REVISOR FISCAL  
T.P.129336-T

(Ver Certificación Adjunta)

