

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

Estado del Resultado Integral Individual

A 30 de Septiembre 2021-2020

(Cifras en pesos colombianos)



	30/09/2021	30/09/2020	Variacion \$	Variacion %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	16.643.562.540	8.526.699.895	8.116.862.645	95%
Devoluc, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)	(55.306.557)	(1.583.066)	(53.723.491)	3394%
Costos de Ventas de Servicios de Salud	9.484.455.016	6.139.313.710	3.345.141.306	54%
Utilidad bruta	7.103.800.967	2.385.803.119	4.717.997.848	198%
Gastos de administración y operación	4.909.061.227	4.074.968.579	834.092.648	20%
Sueldo y Salarios	536.248.749	570.072.383	(33.823.634)	-6%
Contribuciones Imputadas-Efectivas	328.559.169	326.134.597	2.424.572	1%
Aportes Sobre la Nomina	59.792.206	59.442.479	349.727	1%
Prestaciones Sociales	219.372.793	332.688.396	(113.315.603)	-34%
Gastos de Personal Diversos	962.699.283	1.336.662.414	(373.963.131)	-28%
Generales	2.705.023.845	1.410.714.804	1.294.309.040	92%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	97.365.182	39.253.506	58.111.676	148%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.961.189.933	3.174.745.790	786.444.143	25%
Deterioro de cuentas por cobrar	134.445.528	-	134.445.528	100%
Depreciacion	185.442.837	242.391.865	(56.949.028)	-23%
Amortizacion- Activ- Intangibles	5.610.000	-	5.610.000	100%
Provisiones-Litigios y Demandas	3.346.612.568	2.932.353.925	414.258.643	14%
Provisiones Diversas	289.079.000	-	289.079.000	100%
Utilidad operacional	(1.766.450.192)	(4.863.911.251)	3.097.461.058	-64%
Ingresos financieros	3.724.367	75.499.167	(71.774.800)	-95%
Gastos financieros	2.810.951	1.531.346	1.279.605	84%
Transferencias y Subvenciones	1.758.789.566	600.901.558	1.157.888.008	193%
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno	1.758.789.566	600.901.558	1.157.888.008	193%
Ingresos Diversos	804.520.613	2.332.209.827	(1.527.689.214)	-66%
Reversion de las Perdidas Por Deterioro del PeriodoValor	1.479.356.092	-	1.479.356.092	100%
Reversion-Perdidas x Deterioro-Valor	1.479.356.092	-	1.479.356.092	100%
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-	-	100%
Gastos Diversos	2.208.391.437	1.196.726.281	1.011.665.156	85%
Devoluciones Rebajas y Descuentos En Ventas	718.042.241	-	718.042.241	100%
Resultado del período	(649.304.184)	(3.053.558.326)	2.404.254.142	-79%
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	(649.304.184)	(3.053.558.326)	2.404.254.142	-79%



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
AGENTE INTERVENTOR



ANDRES CAMILO LANDECHO GUZMAN
REVISOR FISCAL
T.P.162720-T



SANDRA LORENA FLOREZ VILLEGAS
CONTADOR
T.P 204484-T