

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

Estado del Resultado Integral Individual

A 30 de Septiembre 2023-2022

(Cifras en pesos colombianos)



	31/09/2023	31/09/2022	Variacion \$	Variacion %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	20.050.163.847	15.299.810.346	4.750.353.501	31%
Devoluc, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)	68.258.217	51.574.642	16.683.575	32%
Costos de Ventas de Servicios de Salud	14.084.878.367	8.961.764.843	5.123.113.525	57%
Utilidad bruta	5.897.027.263	6.286.470.861	(389.443.599)	-6%
Gastos de administración y operación	6.307.894.970	4.565.661.347	1.742.233.624	38%
Sueldo y Salarios	635.010.571	542.603.218	92.407.353	17%
Contribuciones Imputadas-Efectivas	426.780.037	296.951.567	129.828.470	44%
Aportes Sobre la Nomina	60.827.133	52.802.690	8.024.443	15%
Prestaciones Sociales	417.959.488	281.303.940	136.655.547	49%
Gastos de Personal Diversos	1.643.332.420	1.540.539.323	102.793.097	7%
Generales	3.056.019.086	1.838.182.756	1.217.836.330	66%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	67.966.236	13.277.852	54.688.384	412%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.166.438.338	2.727.866.071	(1.561.427.734)	-57%
Deterioro de cuentas por cobrar	521.533.343	995.713.675	(474.180.331)	-48%
Depreciacion	355.938.918	293.940.798	61.998.120	21%
Amortizacion- Activ- Intangibles	-	-	-	0%
Provisiones-Litigios y Demandas	229.230.536	1.077.794.703	(848.564.167)	-79%
Provisiones Diversas	59.735.540	360.416.895	(300.681.355)	-83%
Utilidad Operacional	(1.577.306.045)	(1.007.056.557)	(570.249.489)	57%
Ingresos financieros	1.803.439	256.810	1.546.629	602%
Gastos financieros	16.610.950	13.403.182	3.207.768	24%
Transferencias y Subvenciones	218.063.320	585.533.142	(367.469.822)	-63%
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno	218.063.320	585.533.142	(367.469.822)	-63%
Ingresos Diversos	250.517.467	389.152.115	(138.634.647)	-36%
Reversion de las Perdidas Por Deterioro del PeriodoValor - CXC	400.130.949	-	400.130.949	100%
Reversión de Provisiones por Litigios y demandas	39.684.830	-	39.684.830	100%
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-	-	0%
Gastos Diversos	288.645.603	67.767.991	220.877.612	326%
Devoluciones Rebajas y Descuentos En Ventas	14.208.836	26.076.604	(11.867.768)	-46%
Resultado del período	(986.571.429)	(139.362.267)	(847.209.161)	608%
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	(986.571.429)	(139.362.267)	(847.209.161)	608%

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
DIRECTOR H.U.S. SEDE SAN MARCOS

RÓCIO LIZARAZO MEJIA

REVISOR FISCAL.

T.P.129336-T

Ver Certificación Estados Financieros Adjunta..

CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ
CONTADOR
T.P 289178-T