



**E.S.E. HOSPITAL  
SANTA CRUZ  
DE URUMITA**  
NIT No 800.213.942-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SANTA CRUZ**  
URUMITA - LA GUAJIRA  
NIT. 800.213.942-1

|                     |            |
|---------------------|------------|
| CODIGO FORMATO      | HSC-OF-001 |
| VERSION             | 1.0        |
| FECHA DE APROBACION | 2017-01-30 |
| Página :            | 11         |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CRUZ**  
**Entidad Contable Pública ENT130344000**  
**D. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2.021**  
**(Cifras Espresadas en Pesos)**





E.S.E. HOSPITAL  
SANTA CRUZ  
DE URUMITA  
NIT No 800.213.942-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SANTA CRUZ  
URUMITA - LA GUAJIRA  
NIT. 800.213.942-1

|                     |            |
|---------------------|------------|
| CODIGO FORMATO      | HSC-OF-001 |
| VERSION             | 1.0        |
| FECHA DE APROBACION | 2017-01-30 |
| Página :            | 12         |

**D. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Periodos Contables Terminados a 31 de Mayo de 2.021 y 31 de Mayo de 2.020  
( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS )

*Bajo Nuevo marco Normativo*

| Codigos | DETALLE                                 | Notas | 2021-01-01<br>a<br>2021-05-31 | 2020-01-01<br>a<br>2020-05-31 | Variacion   | Marg<br>% |
|---------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| 4.3     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>               | (5)   | 896.537.383                   | 883.278.466                   | 13.258.917  | 0,02 %    |
| 4.3.12  | (+) Servicios De Salud                  |       | 896.537.383                   | 883.278.466                   | 13.258.917  | 0,02 %    |
| 4.3.95  | (-) Devoluciones, Rebajas Y Descuentos  |       | -                             | -                             | -           | 0 %       |
|         | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>           |       | 896.537.383                   | 883.278.466                   | 13.258.917  | 0,02 %    |
| 6.3     | (+) <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b> |       | 336.056.985                   | 397.965.145                   | -61.908.160 | -0,16 %   |
| 6.3.10  | (+) Servicios De Salud                  |       | 336.056.985                   | 397.965.145                   | -61.908.160 | -0,16 %   |

|                        |             |             |            |        |
|------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| <b>RESULTADO BRUTO</b> | 560.480.398 | 485.313.321 | 75.167.077 | 0,15 % |
|------------------------|-------------|-------------|------------|--------|

|        |                                           |  |             |             |             |         |
|--------|-------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------|
| 5.1    | (+) <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>  |  | 456.779.929 | 518.954.065 | -62.174.136 | -0,12 % |
| 5.1.01 | (+) Sueldos Y Salarios                    |  | 63.699.579  | 95.389.424  | -31.689.845 | -0,33 % |
| 5.1.02 | (+) Contribuciones Imputadas              |  | 8.475.300   | 7.994.091   | 481.209     | 0,06 %  |
| 5.1.03 | (+) Contribuciones Efectivas              |  | 10.543.000  | 10.495.180  | 47.820      | 0 %     |
| 5.1.04 | (+) Aportes Sobre La Nómina               |  | 3.533.600   | 4.004.507   | -470.907    | -0,12 % |
| 5.1.07 | (+) Prestaciones Sociales                 |  | 29.095.539  | 34.488.897  | -5.393.358  | -0,16 % |
| 5.1.08 | (+) Gastos De Personal Diversos           |  | 19.926.187  | -           | 19.926.187  | 0 %     |
| 5.1.11 | (+) Generales                             |  | 317.330.534 | 362.536.181 | -45.205.647 | -0,12 % |
| 5.1.20 | (+) Impuestos, Contribuciones Y Tasas     |  | 4.176.190   | 4.045.785   | 130.405     | 0,03 %  |
| 5.3    | (-) <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,</b>     |  | -           | -           | -           | 0 %     |
| 5.3.47 | (-) Deterioro De Cuentas Por Cobrar       |  | -           | -           | -           | 0 %     |
| 5.3.50 | (-) Deterioro De Inventarios              |  | -           | -           | -           | 0 %     |
| 5.3.51 | (-) Deterioro De Propiedades, Planta Y    |  | -           | -           | -           | 0 %     |
| 5.3.57 | (-) Deterioro De Activos Intangibles      |  | -           | -           | -           | 0 %     |
| 5.3.60 | (-) Depreciación De Propiedades, Planta Y |  | -           | -           | -           | 0 %     |
| 5.3.66 | (-) Amortización De Activos Intangibles   |  | -           | -           | -           | 0 %     |

|                              |             |             |             |         |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b> | 103.700.469 | -33.640.744 | 137.341.213 | -4,08 % |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|

|        |                                          |  |            |           |            |        |
|--------|------------------------------------------|--|------------|-----------|------------|--------|
| 4.4    | (+) <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b> |  | 36.069.249 | 9.115.000 | 26.954.249 | 2,96 % |
| 4.4.30 | (+) Subvenciones                         |  | 36.069.249 | 9.115.000 | 26.954.249 | 2,96 % |
| 4.8    | (+) <b>OTROS INGRESOS</b>                |  | 92.686     | 29.757    | 62.929     | 2,11 % |
| 4.8.08 | (+) Ingresos Diversos                    |  | 92.686     | 29.757    | 62.929     | 2,11 % |
| 5.8    | (+) <b>OTROS GASTOS</b>                  |  | -          | -         | -          | 0 %    |
| 5.8.04 | (+) Financieros                          |  | -          | -         | -          | 0 %    |
| 5.8.90 | (+) Gastos Diversos                      |  | -          | -         | -          | 0 %    |

|                                                 |             |             |             |         |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| <b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b> | 139.862.404 | -24.495.987 | 164.358.391 | -6,71 % |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|

DIANA MARCELA DAZA APONTE  
Gerente E.S.E.

GUSTAVO JOSE MENDOZA SUAREZ  
Contador Publico.  
T.P.101730-T

**VIGILADO Supersalud**

**PUBLICACION**  
Fecha de Publicacion: 2021-04-15  
Fecha de Cierre: 2021-05-17

Municipio de Urumita  
Departamento de La Guajira  
Republica de Colombia