



E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

NIT N° 800213942-1

ESTADO DE RESULTADO FINANCIERA INDIVIDUAL

RIODOS CONTABLES A 30 DE SEPTIEMBRE 2.023 Y A 30 DE SEPTIEMBRE 2.022

(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A SEPTIEMBRE 2.023	A SEPTIEMBRE 2.022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES			2.385.392.452	2.327.786.031	57.606.421	0,02
	(27)					
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2.214.292.452	2.175.058.759	39.233.693	0,02
4.3.12	Servicios De Salud		2.214.292.452	2.175.058.759	39.233.693	0,02
4.3.95	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios		-	-	-	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		171.100.000	152.727.272	18.372.728	0,12
4.4.30	Subvenciones		171.100.000	152.727.272	18.372.728	0,12
6 COSTOS DE VENTAS			1.057.620.425	895.313.042	162.307.383	0,18
	(29)					
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.057.620.425	895.313.042	162.307.383	0,18
6.3.10	Servicios De Salud		1.057.620.425	895.313.042	162.307.383	0,18
GASTOS OPERACIONALES			1.481.447.399	1.142.726.689	338.720.710	0,30
	(28)					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.421.041.792	1.115.167.624	305.874.168	0,27
5.1.01	Sueldos Y Salarios		191.629.639	151.028.909		0,00
5.1.02	Contribuciones Imputadas		15.961.238	19.929.600	(3.968.362)	-0,20
5.1.03	Contribuciones Efectivas		21.863.238	28.181.837	(6.318.599)	-0,22
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina		9.968.400	8.725.800	1.242.600	0,14
5.1.07	Prestaciones Sociales		101.814.239	84.522.778	17.291.461	0,20
5.1.08	Gastos De Personal Diversos		16.500.000	24.143.710	(7.643.710)	-0,32
5.1.11	Generales		1.024.668.915	768.102.176	256.566.739	0,33
5.1.20	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		38.636.123	30.532.814	8.103.309	0,27
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN		60.405.607	27.559.065	32.846.542	1,19
5.3.51	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo		-	-	-	0,00
5.3.60	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		8.405.607	27.559.065	(19.153.458)	-0,69
5.3.68	Provisión Litigios Y Demandas		52.000.000	-	52.000.000	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			(153.675.372)	289.746.300		
4.8	OTROS INGRESOS		6.393.989	16.354.889	(9.960.900)	-0,61
4.8.02	Financieros		425	-	425	0,00
4.8.08	Ingresos Diversos		6.393.564	16.354.889	(9.961.325)	-0,61
5.8	OTROS GASTOS		19.000.000	3.725.075	(3.725.075)	-1,00
5.8.02	Comisiones		-	-	-	0,00
5.8.04	Financieros		-	3.725.075	(3.725.075)	-1,00
5.8.90	Gastos Diversos		19.000.000	-	19.000.000	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			(166.281.383)	302.376.114		

DIANA MARCELA DAZA-APONTE

Gerente

C.C.N° 1119.837.175

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ

Contador Público

T.P.N° 101730-T