E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
NIT.891.800.335-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO DE 2022 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

4	**INGRESOS**	**$**	**5.206.370.905**
43	VENTA DE SERVICIOS	$	4.925.968.360
4312	SERVICIOS DE SALUD	$	4.925.968.360
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	$	1.186.525.026
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	$	762.582.617
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	$	149.215.958
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	$	72.553.780
431227	Hospitalización - Estancia general	$	209.294.312
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	$	233.426.202
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	$	652.894.122
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	$	152.147.967
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	$	423.302.751
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	$	742.040.135
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	$	114.278.098
431295	Servicios conexos a la salud – Otros servicios	$	227.707.392
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
6	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**$**	**2.360.104.247**
63	SERVICIOS DE SALUD	$	2.360.104.247
6310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	$	2.360.104.247
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	$	2.210.538.127
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	$	11.175.270
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	$	70.376.700
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	$	46.824.550
631041	Apoyo diagnóstico – Imagenología	$	21.189.600
UTILIDAD BRUTA		**$**	**2.565.864.113**
5	**GASTOS**	**$**	**1.611.166.917**
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	$	1.263.491.507
5101	SUELDOS Y SALARIOS	$	517.353.805
510101	Sueldos de Personal de Nomina	$	471.619.167
510103	Horas extras y festivos	$	19.710.987
510119	Bonificaciones	$	16.654.950
510123	Auxilio de transporte	$	5.784.300
510160	Subsidio de alimentación	$	3.584.401
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$	1.487.288
510203	Indemnizaciones	$	1.487.288
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$	142.263.249
510302	Aportes a cajas de Compensacion Familiar	$	21.457.600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	$	46.167.624
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	$	8.348.200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	$	66.289.825
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	$	26.826.700
510401	Aportes al ICBF	$	16.094.900
510402	Aportes al SENA	$	10.731.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	$	113.988.529
510701	Vacaciones	$	26.101.183
510702	Cesantias	$	10.139.053
510703	Intereses a las Cesantias	$	5.391.217
510704	Prima de Vacaciones	$	17.396.038
510705	Prima de navidad	$	3.982.524
510706	Prima de servicios	$	28.978.514

E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
NIT.891.800.335-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO DE 2022 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

510790	Otras primas	$	22.000.000
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$	116.892.851
510801	Remuneración por servicios técnicos	$	107.443.250
510810	Viaticos	$	9.449.601
5111	GASTOS GENERALES	$	344.679.085
511113	Vigilancia y seguridad	$	104.506.641
511114	Materiales y Suministros	$	36.808.356
511115	Mantenimiento	$	70.292.888
511117	Servicios Públicos	$	34.735.808
511118	Arrendamiento operativo	$	1.000.000
511119	Viáticos y gastos de viaje	$	1.526.434
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	$	9.486.250
511123	Comunicación y Transporte	$	3.795.651
511125	Seguros Generales	$	37.101.512
511146	Combustibles y Lubricantes	$	19.969.874
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	$	730.400
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	$	1.154.800
511179	Honorarios	$	19.300.000
511180	Servicios	$	105.001
511190	Otros gastos generales	$	4.165.470
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**$**	**246.489.854**
5347	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**205.850.333**
534709	Prestación de servicios de salud	$	205.850.333
5360	**DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$**	**40.639.521**
536001	Edificios	$	16.981.332
536005	Equipo Médico y Científico	$	12.541.416
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	$	225.522
536007	Equipo de Comunicación y Computación	$	4.541.250
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	$	6.350.001
UTILIDAD OPERACIONAL		**$**	**1.055.882.752**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$**	**258.156.225**
443005	Subvenciones	$	258.156.225
48	**OTROS INGRESOS**	**$**	**22.246.320**
4802	FINANCIEROS	$	6.834.786
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	$	6.834.786
4808	INGRESOS DIVERSOS	$	15.411.535
480827	Aprovechamientos	$	182.832
480890	Otros ingresos ordinarios	$	15.228.703
58	**OTROS GASTOS**	**$**	**101.185.556**
5804	FINANCIEROS	$	101.183.562
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	$	100.311.511
580490	Otros gastos financieros	$	872.051
5890	GASTOS DIVERSOS	$	1.994
589090	Otros gastos diversos	$	1.994
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**$**	**1.235.099.742**

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
GERENTE

MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA
CONTADORA
T.P.No. 132240-T