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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 01 DE ENERO DE 2025 A 30 DE JUNIO DE 2025

4	**INGRESOS**	**$**	**5.339.973.105**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**$**	**4.889.219.313**
4312	**SERVICIOS DE SALUD**	**$**	**4.889.219.313**
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	$	884.167.640
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	$	751.044.614
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	$	176.026.263
431227	Hospitalización - Estancia general	$	266.806.510
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	$	140.315.801
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	$	959.499.592
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	$	233.546.138
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	$	586.240.939
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	$	717.320.235
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	$	123.016.307
431295	Servicios conexos a la salud – Otros servicios	$	51.235.274
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
6	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**$**	**2.758.661.084**
63	**SERVICIOS DE SALUD**	**$**	**2.758.661.084**
6310	**SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS**	**$**	**2.758.661.084**
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	$	2.403.945.847
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	$	58.729.878
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	$	180.903.833
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	$	18.843.300
631041	Apoyo diagnóstico – Imagenología	$	96.238.226
UTILIDAD BRUTA		**$**	**2.130.558.229**
5	**GASTOS**	**$**	**1.477.835.821**
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$**	**1.278.705.978**
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	**$**	**466.484.834**
510101	Sueldos de Personal de Nomina	$	433.436.159
510103	Horas extras y festivos	$	17.274.083
510119	Bonificaciones	$	6.614.104
510123	Auxilio de transporte	$	5.530.916
510160	Subsidio de alimentación	$	3.629.572
5102	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**$**	**3.270.781**
510203	Indemnizaciones	$	3.270.781
5103	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**$**	**135.097.647**
510302	Aportes a cajas de Compensacion Familiar	$	20.479.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	$	45.730.087
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	$	9.658.700
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	$	59.229.460
5104	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**$**	**25.605.100**
510401	Aportes al ICBF	$	15.361.300
510402	Aportes al SENA	$	10.243.800
5107	**PRESTACIONES SOCIALES**	**$**	**75.037.771**
510701	Vacaciones	$	8.189.057
510702	Cesantias	$	12.703.709
510703	Intereses a las Cesantias	$	1.671.497
510704	Prima de Vacaciones	$	7.440.840
510705	Prima de navidad	$	2.416.236
510706	Prima de servicios	$	40.016.432
510790	Otras primas	$	2.600.000

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 01 DE ENERO DE 2025 A 30 DE JUNIO DE 2025

5108	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**$**	**146.833.358**
510801	Remuneración por servicios técnicos	$	139.700.000
510810	Viaticos	$	7.133.358
5111	**GASTOS GENERALES**	**$**	**395.849.333**
511113	Vigilancia y seguridad	$	120.658.333
511114	Materiales y Suministros	$	14.111.460
511115	Mantenimiento	$	159.916.016
511117	Servicios Públicos	$	33.990.259
511118	Arrendamiento operativo	$	10.800.000
511119	Viáticos y gastos de viaje	$	360.106
511122	Fotocopias	$	2.542.470
511123	Comunicación y Transporte	$	18.069.977
511125	Seguros Generales	$	1.116.800
511146	Combustibles y Lubricantes	$	23.486.001
511179	Honorarios	$	10.500.000
511190	Otros gastos generales	$	297.911
5120	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**$**	**30.527.154**
512027	Licencias	$	30.527.154
5360	**DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$**	**109.330.390**
536001	Edificios	$	14.854.632
536004	Maquinaria y Equipo	$	34.740
536005	Equipo Médico y Científico	$	35.236.990
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	$	6.303.074
536007	Equipo de Comunicación y Computación	$	13.921.954
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	$	38.979.000
UTILIDAD OPERACIONAL		**$**	**742.521.861**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$**	**361.495.800**
4430	**SUBVENCIONES**	**$**	**361.495.800**
443005	Subvencion por Recursos Transferidos por el Gobierno	$	361.495.800
48	**OTROS INGRESOS**	**$**	**89.257.992**
4802	**FINANCIEROS**	**$**	**89.257.972**
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	$	89.257.972
4808	**INGRESOS DIVERSOS**	**$**	**20**
480827	Aprovechamientos	$	20
58	**OTROS GASTOS**	**$**	**89.799.453**
5804	**FINANCIEROS**	**$**	**89.799.453**
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	$	89.774.225
580490	Otros gastos financieros	$	25.228
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**$**	**1.103.476.200**

DIANA JOHANNA MALPICA HUMO
GERENTE

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