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 SEPTIEMBRE DE 2025

4	**INGRESOS**	**$**	**12.456.174.238**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**$**	**7.212.850.381**
4312	**SERVICIOS DE SALUD**	**$**	**7.212.850.381**
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	$	1.267.050.886
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	$	1.154.831.574
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	$	258.637.923
431227	Hospitalización - Estancia general	$	431.907.768
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	$	140.315.801
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	$	1.361.443.690
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	$	342.916.331
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	$	834.440.765
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	$	1.041.093.408
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	$	188.669.593
431295	Servicios conexos a la salud – Otros servicios	$	191.542.642
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
6	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**$**	**4.830.831.649**
63	**SERVICIOS DE SALUD**	**$**	**4.830.831.649**
6310	**SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS**	**$**	**4.830.831.649**
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	$	3.931.380.008
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	$	137.857.948
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	$	597.358.166
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	$	45.784.100
631041	Apoyo diagnóstico – Imagenología	$	118.451.426
UTILIDAD BRUTA		**$**	**2.382.018.732**
5	**GASTOS**	**$**	**3.348.857.853**
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$**	**2.818.737.319**
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	**$**	**765.146.357**
510101	Sueldos de Personal de Nomina	$	703.969.771
510103	Horas extras y festivos	$	28.732.969
510119	Bonificaciones	$	16.301.343
510123	Auxilio de transporte	$	10.296.778
510160	Subsidio de alimentación	$	5.845.496
5102	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**$**	**6.290.402**
510203	Indemnizaciones	$	6.290.402
5103	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**$**	**217.167.151**
510302	Aportes a cajas de Compensacion Familiar	$	32.803.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	$	72.959.085
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	$	18.795.201
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	$	92.609.365
5104	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**$**	**41.012.900**
510401	Aportes al ICBF	$	24.605.000
510402	Aportes al SENA	$	16.407.900
5107	**PRESTACIONES SOCIALES**	**$**	**143.907.293**
510701	Vacaciones	$	19.410.942
510702	Cesantias	$	36.772.491
510703	Intereses a las Cesantias	$	1.671.497
510704	Prima de Vacaciones	$	18.104.386
510705	Prima de navidad	$	6.097.233
510706	Prima de servicios	$	42.663.776
510790	Otras primas	$	19.186.968

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 SEPTIEMBRE DE 2025

5108	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**$**	**231.721.054**
510801	Remuneración por servicios técnicos	$	214.650.000
510810	Viaticos	$	17.071.054
5111	**GASTOS GENERALES**	**$**	**1.359.925.403**
511113	Vigilancia y seguridad	$	207.301.279
511114	Materiales y Suministros	$	102.947.957
511115	Mantenimiento	$	537.804.635
511117	Servicios Públicos	$	54.777.147
511118	Arrendamiento operativo	$	16.200.000
511119	Viáticos y gastos de viaje	$	540.159
511122	Fotocopias	$	3.981.495
511123	Comunicación y Transporte	$	29.183.019
511125	Seguros Generales	$	65.464.790
511146	Combustibles y Lubricantes	$	45.421.169
511179	Honorarios	$	79.807.399
511190	Otros gastos generales	$	216.496.354
5120	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**$**	**53.566.759**
512010	Tasas	$	7.997.392
512027	Licencias	$	45.569.367
52	**DE VENTAS**	**$**	**2.700.000**
5211	**GENERALES**	**$**	**2.700.000**
521116	Arrendamiento operativo	$	2.700.000
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**$**	**434.553.211**
5347	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**270.557.626**
534709	Prestación de servicios de salud	$	270.557.626
5360	**DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$**	**163.995.585**
536001	Edificios	$	22.281.948
536004	Maquinaria y Equipo	$	52.110
536005	Equipo Médico y Científico	$	52.855.485
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	$	9.454.611
536007	Equipo de Comunicación y Computación	$	20.882.931
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	$	58.468.500
UTILIDAD OPERACIONAL		**$**	**(873.971.798)**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$**	**5.103.768.615**
4430	**SUBVENCIONES**	**$**	**5.103.768.615**
443005	Subvencion por Recursos Transferidos por el Gobierno	$	5.103.768.615
48	**OTROS INGRESOS**	**$**	**139.555.242**
4802	**FINANCIEROS**	**$**	**130.961.794**
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	$	130.961.794
4808	**INGRESOS DIVERSOS**	**$**	**8.593.448**
480827	Aprovechamientos	$	220
480890	Otros ingresos ordinarios	$	8.593.228
58	**OTROS GASTOS**	**$**	**92.867.323**
5804	**FINANCIEROS**	**$**	**92.867.323**
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	$	92.809.561
580490	Otros gastos financieros	$	57.762
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**$**	**4.276.484.736**

DIANA JOHANNA MALPICA HUMO
GERENTE

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