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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 01 DE ENERO DE 2025 A 31 DE MARZO DE 2025

4	**INGRESOS**	**$**	**2.203.903.744**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**$**	**2.198.448.479**
4312	**SERVICIOS DE SALUD**	**$**	**2.198.448.479**
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	$	412.784.634
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	$	321.948.744
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	$	78.422.547
431227	Hospitalización - Estancia general	$	106.991.299
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	$	101.598.339
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	$	399.618.917
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	$	100.818.107
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	$	244.156.764
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	$	348.951.258
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	$	58.778.708
431295	Servicios conexos a la salud – Otros servicios	$	24.379.162
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
6	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**$**	**1.243.671.269**
63	**SERVICIOS DE SALUD**	**$**	**1.243.671.269**
6310	**SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS**	**$**	**1.243.671.269**
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	$	1.100.968.405
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	$	67.130.784
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	$	2.782.500
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	$	6.266.300
631041	Apoyo diagnóstico – Imagenología	$	66.523.280
631056	Farmacia e Insumos Hospitalarios	$	-
UTILIDAD BRUTA		**$**	**954.777.210**
5	**GASTOS**	**$**	**584.327.106**
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$**	**499.758.574**
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	**$**	**233.528.250**
510101	Sueldos de Personal de Nomina	$	217.610.837
510103	Horas extras y festivos	$	8.677.609
510119	Bonificaciones	$	2.659.560
510123	Auxilio de transporte	$	2.846.458
510160	Subsidio de alimentación	$	1.733.786
5103	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**$**	**64.478.900**
510302	Aportes a cajas de Compensacion Familiar	$	9.754.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	$	20.740.864
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	$	4.714.900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	$	29.268.236
5104	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**$**	**12.196.500**
510401	Aportes al ICBF	$	7.317.100
510402	Aportes al SENA	$	4.879.400
5107	**PRESTACIONES SOCIALES**	**$**	**23.364.232**
510701	Vacaciones	$	4.364.098
510702	Cesantias	$	12.703.709
510704	Prima de Vacaciones	$	3.117.213
510705	Prima de navidad	$	835.256
510706	Prima de servicios	$	2.343.956
5108	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**$**	**53.716.263**
510801	Remuneración por servicios técnicos	$	49.500.000
510810	Viaticos	$	4.216.263

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 01 DE ENERO DE 2025 A 31 DE MARZO DE 2025

5111	**GASTOS GENERALES**	**$**	**107.074.429**
511113	Vigilancia y seguridad	$	34.735.579
511114	Materiales y Suministros	$	9.230.240
511115	Mantenimiento	$	32.942.075
511117	Servicios Públicos	$	12.085.913
511123	Comunicación y Transporte	$	3.028.134
511146	Combustibles y Lubricantes	$	11.530.588
511179	Honorarios	$	3.500.000
511190	Otros gastos generales	$	21.900
5120	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**$**	**5.400.000**
512027	Licencias	$	5.400.000
5360	**DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$**	**54.665.195**
536001	Edificios	$	7.427.316
536004	Maquinaria y Equipo	$	17.370
536005	Equipo Médico y Científico	$	17.618.495
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	$	3.151.537
536007	Equipo de Comunicación y Computación	$	6.960.977
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	$	19.489.500
UTILIDAD OPERACIONAL		**$**	**400.353.441**
48	**OTROS INGRESOS**	**$**	**5.455.265**
4802	**FINANCIEROS**	**$**	**5.455.245**
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	$	5.455.245
4808	**INGRESOS DIVERSOS**	**$**	**20**
480827	Aprovechamientos	$	20
58	**OTROS GASTOS**	**$**	**29.903.337**
5804	**FINANCIEROS**	**$**	**29.903.337**
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	$	29.890.723
580490	Otros gastos financieros	$	12.614
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**$**	**375.905.369**

DIANA JOHANNA MALPICA HUMO
GERENTE

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