

HOSPITAL DEL SARARÉ E.S.E

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO DE AGOSTO 31 DEL 2021 VS AGOSTO 31 DEL 2020

| CODIGO | CUENTAS | A AGOSTO 2021 | A AGOSTO 2020 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| | INGRESOS TOTALES | 61.158.549.280 | 41.999.213.460 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 56.902.256.221 | 40.603.160.094 |
| 43 | Venta de Servicios | 56.902.256.221 | 40.603.160.094 |
| 4312 | Servicios de Salud | 56.902.256.221 | 40.603.160.094 |
| 4395 | Devol Rebajas y Dtos | - | - |
| | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 39.332.837.693 | 29.388.171.702 |
| 63 | Costos de Ventas de Servicios | 39.332.837.693 | 29.388.171.702 |
| 6310 | Servicio de Salud | 39.332.837.693 | 29.388.171.702 |
| | MARGEN BRUTO | 17.569.418.528 | 11.214.988.392 |
| | GASTOS DE OPERACIÓN | 13.875.420.347 | 8.724.991.298 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 8.389.394.554 | 6.135.798.273 |
| 5101 | Servicios Personales | 3.083.662.833 | 2.398.259.145 |
| 5102 | Contribuciones Imputada | 55.285.636 | 11.660.282 |
| 5103 | Contribuciones Efectiva | 785.009.612 | 614.285.616 |
| 5104 | Aporte sobre la nomina | 149.491.360 | 119.634.840 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 809.409.326 | 754.614.321 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 52.886.487 | 62.769.882 |
| 5111 | Generales | 3.316.318.158 | 2.096.596.657 |
| 5120 | Impuestos , Contribuciones | 137.331.142 | 77.977.530 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE | 5.486.025.793 | 2.563.452.122 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 3.774.968.484 | 1.979.411.754 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 194.691.235 | 54.588.219 |
| 5360 | Depreciacion de propiedades, planta y equipo | 781.928.921 | 524.625.564 |
| 5366 | Amortizacion Intangibles | 23.203.573 | 4.826.585 |
| 5368 | Provision de litigios y demandas | 711.233.580 | - |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | - | 25.740.903 |
| 5424 | SUBVENCIONES | - | 25.740.903 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 3.693.998.181 | 2.489.997.094 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 4.256.293.059 | 1.396.053.366 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 790.681.429 | 254.855.305 |
| 4430 | Otras subvenciones | 790.681.429 | 254.855.305 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 3.465.611.630 | 1.141.198.061 |
| 4802 | Financieros | 13.663.877 | 38.292.212 |
| 4808 | Ingresos diversos | 1.335.915.611 | 624.195.067 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 2.116.032.142 | 478.710.782 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 2.142.373.460 | 2.134.502.681 |
| 58 | OTROS GASTOS | 2.142.373.460 | 2.134.502.681 |
| 5804 | Financieros | 5.322.132 | 3.789.609 |
| 5890 | Diversos | 2.137.051.328 | 2.130.713.072 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 5.807.917.780 | 1.751.547.779 |

FIRMA GERENTE

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS

T.P: 73352-T

FIRMA CONTADOR

ESPERANZA CABALLERO AYALA

T.P: 98248-T