

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A JUNIO 30 DEL 2021 VS A JUNIO 30 DEL 2020

CODIGO	CUENTAS	A JUNIO 2021	A JUNIO 2020
	INGRESOS TOTALES	43.695.593.209	31.792.065.887
	INGRESOS OPERACIONALES	40.292.819.288	30.477.115.813
43	Venta de Servicios	40.292.819.288	30.477.115.813
4312	Servicios de Salud	40.292.819.288	30.477.115.813
4395	Devol Rebajas y Dtos	-	-
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	28.294.032.423	21.789.071.838
63	Costos de Ventas de Servicios	28.294.032.423	21.789.071.838
6310	Servicio de Salud	28.294.032.423	21.789.071.838
	MARGEN BRUTO	11.998.786.865	8.688.043.975
	GASTOS DE OPERACIÓN DE ADMINISTRACION	10.248.173.225	6.954.689.139
51	DE ADMINISTRACION	6.113.066.177	4.529.579.836
5101	Servicios Personales	2.253.959.639	1.787.134.709
5102	Contribuciones Imputada	33.002.553	7.908.069
5103	Contribuciones Efectiva	580.203.512	457.837.676
5104	Aporte sobre la nomina	110.774.570	89.908.800
5107	Prestaciones Sociales	614.843.792	593.979.477
5108	Gastos de personal diversos	42.923.836	
5111	Generales	2.361.298.176	1.532.525.456
5120	Impuestos , Contribuciones	116.060.099	60.285.649
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF	4.135.107.048	2.406.609.082
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	2.766.689.811	1.979.411.754
5350	Deterioro de inventarios	156.242.748	24.181.417
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	659.752.924	398.189.326
5366	Amortizacion Intangibles	18.214.935	4.826.585
5368	Provision de litigios y demandas	534.206.630	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		18.500.221
5424	SUBVENCIONES		18.500.221
542403	Deudas	-	18.500.221
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.750.613.640	1.733.354.836
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.402.773.921	1.314.950.074
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	223.088.845	323.242.194
4430	Otras subvenciones	223.088.845	323.242.194
48	OTROS INGRESOS	3.179.685.076	991.707.880
4802	Financieros	10.419.213	32.146.548
4808	Ingresos diversos	1.196.459.802	480.850.550
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALC	1.972.806.061	478.710.782
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.075.708.551	440.884.716
58	OTROS GASTOS	2.075.708.551	440.884.716
5804	Financieros	4.569.351	7.781.587
5890	Diversos	2.071.139.200	433.103.129
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3.077.679.010	2.607.420.194



FIRMA GERENTE
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO



FIRMA DEL REVISOR FISCAL
JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
TP: 73352-T



FIRMA CONTADOR (Contratista)
ESPERANZA CABALLERO AYALA
TP 98248-T