

**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO DE MAYO 31 DEL 2021 VS MAYO 31 DEL 2020**

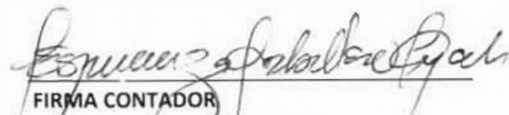
| CODIGO | CUENTAS   | A MAYO 2021           | A MAYO 2020           |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
|        | <b>INGRESOS TOTALES</b>                                     | <b>34.458.729.533</b> | <b>27.748.501.668</b> |
|        | INGRESOS OPERACIONALES                                      | 31.269.909.228        | 26.984.962.615        |
| 43     | <b>Venta de Servicios</b>                                   | <b>31.269.909.228</b> | <b>26.984.962.615</b> |
| 4312   | Servicios de Salud  | 31.269.909.228        | 26.984.962.615        |
| 4395   | Devol Rebajas y Dtos  | -                     | -                     |
|        | <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>                         | <b>23.069.027.017</b> | <b>17.966.872.658</b> |
| 63     | <b>Costos de Ventas de Servicios</b>                        | <b>23.069.027.017</b> | <b>17.966.872.658</b> |
| 6310   | Servicio de Salud   | 23.069.027.017        | 17.966.872.658        |
|        | MARGEN BRUTO  | 8.200.882.211         | 9.018.089.957         |
|        | <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                  | <b>8.392.862.788</b>  | <b>5.053.321.592</b>  |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACION</b>                                    | <b>5.106.033.770</b>  | <b>3.683.832.652</b>  |
| 5101   | Servicios Personales  | 1.860.740.599         | 1.491.159.695         |
| 5102   | Contribuciones Imputada                                     | 21.404.017            | 5.929.100             |
| 5103   | Contribuciones Efectiva                                     | 480.976.872           | 379.490.843           |
| 5104   | Aporte sobre la nomina                                      | 92.001.020            | 74.537.950            |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                       | 481.260.323           | 498.661.868           |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                 | 42.923.836            | 62.769.882            |
| 5111   | Generales   | 2.043.223.562         | 1.110.997.665         |
| 5120   | Impuestos , Contribuciones                                  | 83.503.541            | 60.285.649            |
| 53     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC</b> | <b>3.286.829.018</b>  | <b>1.369.488.940</b>  |
| 5347   | Deterioro de cuentas por cobrar                             | 2.121.039.991         | 997.670.922           |
| 5350   | Deterioro de inventarios                                    | 134.857.724           | 24.181.417            |
| 5360   | Depreciacion de propiedades, planta y equipo                | 569.517.532           | 342.810.016           |
| 5366   | Amortizacion Intangibles                                    | 15.720.616            | 4.826.585             |
| 5368   | Provision de litigios y demandas                            | 445.693.155           | -                     |
|        | <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                      | <b>191.980.577</b>    | <b>3.964.768.365</b>  |
|        | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                            | <b>3.188.820.305</b>  | <b>763.539.053</b>    |
| 44     | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                        | <b>384.781.706</b>    | <b>40.013.510</b>     |
| 4430   | Otras subvenciones  | 384.781.706           | 40.013.510            |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                       | <b>2.804.038.599</b>  | <b>723.525.543</b>    |
| 4802   | Financieros   | 8.305.489             | 27.523.162            |
| 4808   | Ingresos diversos   | 1.073.450.811         | 223.067.339           |
| 4830   | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR            | 1.722.282.299         | 472.935.042           |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>2.009.589.988</b>  | <b>450.950.029</b>    |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>2.009.589.988</b>  | <b>450.950.029</b>    |
| 5804   | Financieros   | 4.685.889             | 3.789.609             |
| 5890   | Diversos  | 2.004.904.099         | 447.160.420           |
|        | <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                    | <b>987.249.740</b>    | <b>4.277.357.389</b>  |



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