



HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

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

| CODIGO | CUENTAS | A OCTUBRE 2021 | A OCTUBRE 2020 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| | INGRESOS TOTALES | 82.017.319.651 | 57.370.865.436 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 71.838.888.369 | 53.355.529.887 |
| 43 | Venta de Servicios | 71.838.888.369 | 53.355.529.887 |
| 4312 | Servicios de Salud | 71.838.888.369 | 53.355.550.062 |
| 4395 | Devol Rebajas y Dtos | - | 20.175 |
| | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 49.844.500.227 | 38.126.723.297 |
| 63 | Costos de Ventas de Servicios | 49.844.500.227 | 38.126.723.297 |
| 6310 | Servicio de Salud | 49.844.500.227 | 38.126.723.297 |
| | MARGEN BRUTO | 21.994.388.142 | 15.228.806.590 |
| | GASTOS DE OPERACIÓN | 17.431.552.324 | 11.662.710.714 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 10.714.069.454 | 8.092.489.824 |
| 5101 | Servicios Personales | 3.900.707.337 | 3.024.398.077 |
| 5102 | Contribuciones Imputada | 60.173.406 | 13.001.609 |
| 5103 | Contribuciones Efectiva | 989.223.370 | 779.091.581 |
| 5104 | Aporte sobre la nomina | 188.655.260 | 150.037.190 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 1.013.295.545 | 929.171.240 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 86.997.378 | 135.000.978 |
| 5111 | Generales | 4.316.414.973 | 2.983.779.019 |
| 5120 | Impuestos , Contribuciones | 158.602.185 | 78.010.130 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE | 6.717.482.870 | 3.548.101.068 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 4.517.912.627 | 2.608.951.973 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 249.170.178 | 289.227.633 |
| 5360 | Depreciacion de propiedades, planta y equipo | 1.033.947.324 | 634.324.782 |
| 5366 | Amortizacion Intangibles | 28.192.211 | 15.596.680 |
| 5368 | Provision de litigios y demandas | 888.260.530 | - |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | - | 22.119.822 |
| 5424 | SUBVENCIONES | - | 22.119.822 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 4.562.835.818 | 3.566.095.876 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 10.178.431.282 | 4.015.335.549 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 6.179.082.269 | 2.732.632.295 |
| 4430 | Otras subvenciones | 6.179.082.269 | 2.732.632.295 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 3.999.349.013 | 1.282.703.254 |
| 4802 | Financieros | 15.538.522 | 43.490.928 |
| 4808 | Ingresos diversos | 1.544.390.243 | 754.036.018 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 2.439.420.248 | 485.176.308 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 3.505.929.387 | 2.494.991.734 |
| 58 | OTROS GASTOS | 3.505.929.387 | 2.494.991.734 |
| 5804 | Financieros | 5.379.264 | 6.290.501 |
| 5890 | Diversos | 3.500.550.123 | 2.488.701.233 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 11.235.337.713 | 5.086.439.691 |


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