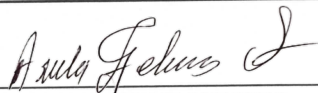


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AGOSTO 31 DE 2023 VS AGOSTO 31 DE 2022

CODIGO	CUENTAS	A AGOSTO 2023	A AGOSTO 2022	VARIACION ABS	VARIAC %
	INGRESOS TOTALES	69.579.428.843	59.540.915.006	10.038.513.837	17
	INGRESOS OPERACIONALES	63.805.598.925	55.025.126.983	8.780.471.942	16
43	Venta de Servicios	63.805.598.925	55.025.126.983	8.780.471.942	16
4312	Servicios de Salud	63.879.368.345	55.066.485.982	8.812.882.363	16
4395	Devol Rebajas y Descuentos	- 73.769.420	- 41.358.999	- 32.410.421	78
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	43.021.368.093	42.979.171.463	42.196.630	0
63	Costos de Ventas de Servicios	43.021.368.093	42.979.171.463	42.196.630	0
6310	Servicio de Salud	43.021.368.093	42.979.171.463	42.196.630	0
	MARGEN BRUTO	20.784.230.832	12.045.955.520	8.738.275.312	73
	GASTOS DE OPERACIÓN	14.359.025.162	15.375.585.912	- 1.016.560.750	- 7
51	DE ADMINISTRACION	9.349.768.914	8.982.680.235	367.088.679	4
5101	Servicios Personales	3.723.821.173	3.461.015.669	262.805.504	8
5102	Contribuciones Imputada	85.279.717	49.923.289	35.356.428	71
5103	Contribuciones Efectiva	917.675.097	860.991.579	56.683.518	7
5104	Aporte sobre la nomina	178.811.926	166.402.540	12.409.386	7
5107	Prestaciones Sociales	1.039.004.020	887.393.177	151.610.843	17
5108	Gastos de personal diversos	69.534.487	4.350.080	65.184.407	1.498
5111	Generales	3.113.888.941	3.383.474.206	- 269.585.265	- 8
5120	Impuestos , Contribuciones	221.753.553	169.129.695	52.623.858	31
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	5.009.256.248	6.392.905.677	- 1.383.649.429	- 22
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	4.237.643.396	4.873.900.850	- 636.257.454	- 13
5350	Deterioro de inventarios	66.685.893	48.293.065	18.392.828	38
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	699.088.771	686.044.667	13.044.104	2
5366	Amortizacion Intangibles	5.838.188	76.559.295	- 70.721.107	- 92
5368	Provision de litigios y demandas	-	708.107.800	- 708.107.800	- 100
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	6.425.205.670	- 3.329.630.392	9.754.836.062	- 293
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.773.829.918	4.515.788.023	1.258.041.895	28
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.191.383.765	760.992.838	2.430.390.927	319
4430	Otras subvenciones	3.191.383.765	760.992.838	2.430.390.927	319
48	OTROS INGRESOS	2.582.446.153	3.754.795.185	- 1.172.349.032	- 31
4802	Financieros	6.789.660	5.641.534	1.148.126	20
4808	Ingresos diversos	678.545.043	690.510.795	- 11.965.752	- 2
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de va	1.897.111.450	3.058.642.856	- 1.161.531.406	- 38
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.799.926.103	2.013.628.712	- 213.702.609	- 11
58	OTROS GASTOS	1.799.926.103	2.013.628.712	- 213.702.609	- 11
5802	Comisiones	413.203	2.922.303	- 2.509.100	- 86
5804	Financieros	33.718.026	1.360.399	32.357.627	2.379
5890	Diversos	1.765.794.874	2.009.346.010	- 243.551.136	- 12
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	10.399.109.485	- 827.471.081	11.226.580.566	- 1.357



ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE



JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
REVISOR FISCAL
T.P 73352-T



ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 141029-T