

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

CODIGO	CUENTAS	A JULIO 2023	A JULIO 2022	VARIACION ABS	VARIAC %
	INGRESOS TOTALES	59.363.302.663	52.174.346.224	7.188.956.439	14
	INGRESOS OPERACIONALES	55.984.513.463	47.880.259.330	8.104.254.133	17
43	Venta de Servicios	55.984.513.463	47.880.259.330	8.104.254.133	17
4312	Servicios de Salud	56.048.877.361	47.913.432.082	8.135.445.279	17
4395	Devol Rebajas y Dtos	- 64.363.898	- 33.172.752	- 31.191.146	94
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	37.354.486.923	37.002.405.359	352.081.564	1
63	Costos de Ventas de Servicios	37.354.486.923	37.002.405.359	352.081.564	1
6310	Servicio de Salud	37.354.486.923	37.002.405.359	352.081.564	1
	MARGEN BRUTO	18.630.026.540	10.877.853.971	7.752.172.569	71
	GASTOS DE OPERACIÓN	12.796.019.377	13.288.604.927	- 492.585.550	- 4
51	DE ADMINISTRACION	8.173.248.722	7.733.360.525	439.888.197	6
5101	Servicios Personales	3.260.075.437	3.015.128.228	244.947.209	8
5102	Contribuciones Imputada	71.042.736	44.754.753	26.287.983	59
5103	Contribuciones Efectiva	803.266.197	750.071.579	53.194.618	7
5104	Aporte sobre la nomina	156.901.176	144.384.140	12.517.036	9
5107	Prestaciones Sociales	925.890.623	770.800.168	155.090.455	20
5108	Gastos de personal diversos	69.534.487	4.350.080	65.184.407	1.498
5111	Generales	2.664.784.513	2.834.741.882	- 169.957.369	- 6
5120	Impuestos , Contribuciones	221.753.553	169.129.695	52.623.858	31
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	4.622.770.655	5.555.244.402	- 932.473.747	- 17
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3.967.393.792	4.248.647.801	- 281.254.009	- 7
5350	Deterioro de inventarios	63.379.537	44.374.382	19.005.155	43
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	586.853.583	584.806.128	2.047.455	0
5366	Amortizacion Intangibles	5.143.743	57.821.766	- 52.678.023	- 91
5368	Provision de litigios y demandas	-	619.594.325	- 619.594.325	- 100
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	5.834.007.163	- 2.410.750.956	8.244.758.119	- 342
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.378.789.200	4.294.086.894	- 915.297.694	- 21
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	999.237.523	744.240.446	254.997.077	34
4430	Otras subvenciones	999.237.523	744.240.446	254.997.077	34
48	OTROS INGRESOS	2.379.551.677	3.549.846.448	- 1.170.294.771	- 33
4802	Financieros	5.869.627	4.770.118	1.099.509	23
4808	Ingresos diversos	517.496.617	575.394.826	- 57.898.209	- 10
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	1.856.185.433	2.969.681.504	- 1.113.496.071	- 37
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.556.854.575	2.000.546.956	- 443.692.381	- 22
58	OTROS GASTOS	1.556.854.575	2.000.546.956	- 443.692.381	- 22
5802	Comisiones	332.933	2.898.077	- 2.565.144	- 89
5804	Financieros	33.322.887	924.394	32.398.493	3.505
5890	Diversos	1.523.198.755	1.996.724.485	- 473.525.730	- 24
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	7.655.941.788	- 117.211.018	7.773.152.806	- 6.632



ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE



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



ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 141029-T