


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A JUNIO 30 DEL 2023 VS A JUNIO 30 DEL 2022

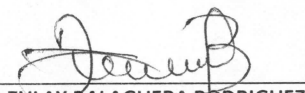
CODIGO	CUENTAS	A JUNIO 2023	A JUNIO 2022	VARIACION ABS	VARIAC %
	INGRESOS TOTALES	50.010.086.804	44.941.388.330	5.068.698.474	11
	INGRESOS OPERACIONALES	47.755.061.904	41.322.756.943	6.432.304.961	16
43	Venta de Servicios	47.755.061.904	41.322.756.943	6.432.304.961	16
4312	Servicios de Salud	47.809.261.812	41.348.998.072	6.460.263.740	16
4395	Devol Rebajas y Dtos	- 54.199.908	- 26.241.129	- 27.958.779	107
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	31.695.284.681	31.078.588.344	616.696.337	2
63	Costos de Ventas de Servicios	31.695.284.681	31.078.588.344	616.696.337	2
6310	Servicio de Salud	31.695.284.681	31.078.588.344	616.696.337	2
	MARGEN BRUTO	16.059.777.223	10.244.168.599	5.815.608.624	57
	GASTOS DE OPERACIÓN	10.890.289.108	11.128.499.718	- 238.210.610	- 2
51	DE ADMINISTRACION	6.906.467.534	6.414.162.280	492.305.254	8
5101	Servicios Personales	2.783.599.095	2.586.462.385	197.136.710	8
5102	Contribuciones Imputada	60.069.047	39.359.860	20.709.187	53
5103	Contribuciones Efectiva	689.461.780	642.484.479	46.977.301	7
5104	Aporte sobre la nomina	135.045.350	123.647.160	11.398.190	9
5107	Prestaciones Sociales	819.749.052	665.496.503	154.252.549	23
5108	Gastos de personal diversos	30.177.617	4.350.080	25.827.537	594
5111	Generales	2.196.146.243	2.270.772.353	- 74.626.110	- 3
5120	Impuestos , Contribuciones	192.219.350	81.589.460	110.629.890	136
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	3.983.821.574	4.714.337.438	- 730.515.864	- 15
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3.425.406.239	3.615.867.663	- 190.461.424	- 5
5350	Deterioro de inventarios	61.978.618	40.525.776	21.452.842	53
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equip	491.987.419	487.778.910	4.208.509	1
5366	Amortizacion Intangibles	4.449.298	39.084.239	- 34.634.941	- 89
5368	Provision de litigios y demandas	-	531.080.850	- 531.080.850	- 100
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	5.169.488.115	- 884.331.119	6.053.819.234	- 685
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.255.024.900	3.618.631.387	- 1.363.606.487	- 38
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	410.973	533.027.492	- 532.616.519	- 100
4430	Otras subvenciones	410.973	533.027.492	- 532.616.519	- 100
48	OTROS INGRESOS	2.254.613.927	3.085.603.895	- 830.989.968	- 27
4802	Financieros	4.965.196	3.901.080	1.064.116	27
4808	Ingresos diversos	446.398.546	524.548.881	- 78.150.335	- 15
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIOR	1.803.250.185	2.557.153.934	- 753.903.749	- 29
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.471.475.070	1.990.006.868	- 518.531.798	- 26
58	OTROS GASTOS	1.471.475.070	1.990.006.868	- 518.531.798	- 26
5802	Comisiones	271.980	2.746.830	- 2.474.850	- 90
5804	Financieros	1.987.787	282.295	1.705.492	604
5890	Diversos	1.469.215.303	1.986.977.743	- 517.762.440	- 26
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	5.953.037.945	744.293.400	5.208.744.545	700



ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE



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



ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 141029-T