

## HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPTIEMBRE 30 DE 2023 VS SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	CUENTAS	A SEPTIEMBRE 2022	A SEPTIEMBRE 2023	VARIACION ABS	VARIACION %
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>78.156.833.988</b>	<b>66.692.478.961</b>	<b>11.464.355.027</b>	<b>17</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>71.800.410.152</b>	<b>61.797.364.497</b>	<b>10.003.045.655</b>	<b>16</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>71.800.410.152</b>	<b>61.797.364.497</b>	<b>10.003.045.655</b>	<b>16</b>
4312	Servicios de Salud	71.884.335.631	61.845.922.086	10.038.413.545	16
4395	Devolver Rebajas y Descuentos	- 83.925.479	- 48.557.589	- 35.367.890	73
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>48.218.682.229</b>	<b>48.784.179.641</b>	<b>- 565.497.412</b>	<b>- 1</b>
<b>63</b>	<b>Costos de Ventas de Servicios</b>	<b>48.218.682.229</b>	<b>48.784.179.641</b>	<b>- 565.497.412</b>	<b>- 1</b>
6310	Servicio de Salud	48.218.682.229	48.784.179.641	- 565.497.412	1
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>23.519.727.923</b>	<b>13.013.184.856</b>	<b>10.568.543.067</b>	<b>81</b>
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15.689.241.318</b>	<b>17.473.664.839</b>	<b>- 1.784.423.521</b>	<b>- 10</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>10.529.538.588</b>	<b>10.160.352.093</b>	<b>369.186.495</b>	<b>4</b>
5101	Servicios Personales	4.196.886.378	3.901.669.332	295.217.046	8
5102	Contribuciones Imputada	94.197.480	56.264.468	37.933.012	67
5103	Contribuciones Efectiva	1.032.109.015	966.869.229	65.239.786	7
5104	Aporte sobre la nomina	200.851.517	186.894.390	13.957.127	7
5107	Prestaciones Sociales	1.147.122.658	994.377.640	152.745.018	15
5108	Gastos de personal diversos	78.488.047	23.850.080	54.637.967	229
5111	Generales	3.528.595.737	3.838.870.140	- 310.274.403	8
5120	Impuestos , Contribuciones	251.287.756	191.556.814	59.730.942	31
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>5.159.702.730</b>	<b>7.313.312.746</b>	<b>- 2.153.610.016</b>	<b>- 29</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	4.275.729.821	5.574.843.466	- 1.299.113.645	23
5350	Deterioro de inventarios	67.025.173	49.443.132	17.582.041	36
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	801.416.469	797.108.054	4.308.415	1
5366	Amortizacion Intangibles	15.531.267	95.296.819	- 79.765.552	84
5368	Provision de litigios y demandas	-	796.621.275	- 796.621.275	100
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>7.892.486.605</b>	<b>- 4.460.479.983</b>	<b>12.352.966.588</b>	<b>- 277</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6.356.423.836</b>	<b>4.895.114.464</b>	<b>1.461.309.372</b>	<b>30</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3.191.383.765</b>	<b>809.773.560</b>	<b>2.381.610.205</b>	<b>294</b>
4430	Otras subvenciones	3.191.383.765	809.773.560	2.381.610.205	294
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.165.040.071</b>	<b>4.085.340.904</b>	<b>- 920.300.833</b>	<b>- 23</b>
4802	Financieros	7.740.171	6.397.696	1.342.475	21
4808	Ingresos diversos	747.679.166	736.918.559	10.760.607	1
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valores	2.409.620.734	3.342.024.649	- 932.403.915	28
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.801.022.354</b>	<b>349.430.376</b>	<b>1.451.591.978</b>	<b>415</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.801.022.354</b>	<b>349.430.376</b>	<b>1.451.591.978</b>	<b>415</b>
5802	Comisiones	488.650	2.946.260	- 2.457.610	83
5804	Financieros	33.778.926	1.784.245	31.994.681	1.793
5890	Diversos	1.766.754.778	344.699.871	1.422.054.907	413
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>12.447.888.087</b>	<b>85.204.105</b>	<b>12.362.683.982</b>	<b>14.509</b>



 ARIELA GELVIS QUINTERO  
 GERENTE



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



 ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 T.P. 141029-T