HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

800.231.215-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A JUNIO 30 DE 2026 VS JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	A JUNIO 2026	A JUNIO 2025	VARIACION ABS	VARIAC %
	INGRESOS TOTALES	17	**79.783.589.177,49**	**64.852.570.800,00**	**14.931.018.377,49**	**23,02%**
	INGRESOS OPERACIONALES		**75.264.714.474,84**	**62.834.951.488,00**	**12.429.762.986,84**	**19,78%**
43	**Venta de Servicios**		**75.264.714.474,84**	**62.834.951.488,00**	**12.429.762.986,84**	**19,78%**
4312	Servicios de Salud		75.405.223.682,84	62.841.079.139,00	12.564.144.543,84	**19,99%**
4390	Venta otros Servicios		51.391.100,00	143.879.928,00	- 92.488.828,00	**-64,28%**
4395	Devol Rebajas y Descuentos		- 191.900.308,00	- 150.007.579,00	- 41.892.729,00	**27,93%**
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		**46.698.537.044,65**	**40.954.377.243,00**	**5.744.159.801,65**	**14,03%**
63	**Costos de Ventas de Servicios**		**46.698.537.044,65**	**40.954.377.243,00**	**5.744.159.801,65**	**14,03%**
6310	Servicio de Salud	19	46.698.537.044,65	40.954.377.243,00	5.744.159.801,65	**14,03%**
	MARGEN BRUTO		**28.566.177.430,19**	**21.880.574.245,00**	**6.685.603.185,19**	**30,55%**
	GASTOS DE OPERACIÓN	18	**15.306.804.394,48**	**12.921.341.670,00**	**2.385.462.724,48**	**18,46%**
51	**DE ADMINISTRACION**		**10.622.368.241,04**	**10.374.662.098,00**	**247.706.143,04**	**2,39%**
5101	Servicios Personales		4.146.950.599,00	3.742.476.648,00	404.473.951,00	**10,81%**
5102	Contribuciones Imputada		85.117.867,00	84.276.970,00	840.897,00	**1,00%**
5103	Contribuciones Efectiva		1.011.675.988,00	925.201.407,00	86.474.581,00	**9,35%**
5104	Aporte sobre la nomina		194.871.160,00	178.505.980,00	16.365.180,00	**9,17%**
5107	Prestaciones Sociales		994.452.891,00	929.399.134,00	65.053.757,00	**7,00%**
5108	Gastos de personal diversos		19.651.642,00	-	19.651.642,00	**100,00%**
5111	Generales		4.005.510.191,04	4.382.030.988,00	- 376.520.796,96	**-8,59%**
5120	Impuestos , Contribuciones		164.137.903,00	132.770.971,00	31.366.932,00	**23,62%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**4.684.436.153,44**	**2.546.679.572,00**	**2.137.756.581,44**	**83,94%**
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		3.884.312.816,90	1.800.239.700,00	2.084.073.116,90	**115,77%**
5350	Deterioro de inventarios		1.527.709,00	2.433.373,00	- 905.664,00	**-37,22%**
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		775.432.380,32	701.711.443,00	73.720.937,32	**10,51%**
5366	Amortizacion Intangibles		23.163.247,22	42.295.056,00	- 19.131.808,78	**-45,23%**
5368	Provision de litigios y demandas		-	-	-	**0,00%**
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		**13.259.373.035,71**	**8.959.232.575,00**	**4.300.140.460,71**	**48,00%**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	**4.518.874.702,65**	**2.017.619.312,00**	**2.501.255.390,65**	**123,97%**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**3.639.270.863,54**	**1.292.067.644,00**	**2.347.203.219,54**	**181,66%**
4430	Otras subvenciones		3.639.270.863,54	1.292.067.644,00	2.347.203.219,54	**181,66%**
48	**OTROS INGRESOS**		**879.603.839,11**	**725.551.668,00**	**154.052.171,11**	**21,23%**
4802	Financieros		3.619.895,44	3.032.292,00	587.603,44	**19,38%**
4808	Ingresos diversos		638.233.326,15	365.033.043,00	273.200.283,15	**74,84%**
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		237.750.617,52	357.486.333,00	- 119.735.715,48	**-33,49%**
	GASTOS NO OPERACIONALES	18	**484.328.934,65**	**588.184.478,00**	**- 103.855.543,35**	**-17,66%**

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

800.231.215-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A JUNIO 30 DE 2026 VS JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

58	**OTROS GASTOS**		**484.328.934,65**	**588.184.478,00**	**- 103.855.543,35**	**-17,66%**
5802	Comisiones		5.697.379,80	124.922,00	5.572.457,80	**4460,75%**
5804	Financieros		7.100,00	23.911,00	- 16.811,00	**-70,31%**
5890	Diversos		478.624.454,85	588.035.645,00	- 109.411.190,15	**-18,61%**
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		**17.293.918.803,71**	**10.388.667.409,00**	**6.905.251.394,71**	**66,47%**

ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE

KELLY JHOANNA GALVIS DUARTE
CONTADOR
T.P. 302554-T

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