

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A JUNIO 30 DE 2025 VS JUNIO 30 DE 2024

CODIG	CUENTAS	NOTA	A JUNIO 2025	A JUNIO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
	INGRESOS TOTALES	17	64.852.570.800	61.714.854.230	3.137.716.570	5,08%
	INGRESOS OPERACIONALES		62.834.951.488	56.967.978.237	5.866.973.251	10,30%
43	Venta de Servicios		62.834.951.488	56.967.978.237	5.866.973.251	10,30%
4312	Servicios de Salud		62.841.079.139	57.065.694.832	5.775.384.307	10,12%
4390	Venta otros Servicios		143.879.928	3.346.000	140.533.928	4200,06%
4395	Devol Rebajas y Descuentos	-	150.007.579	101.062.595	48.944.984	48,43%
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		40.954.377.243	35.613.157.707	5.341.219.536	15,00%
63	Costos de Ventas de Servicios		40.954.377.243	35.613.157.707	5.341.219.536	15,00%
6310	Servicio de Salud	19	40.954.377.243	35.613.157.707	5.341.219.536	15,00%
	MARGEN BRUTO		21.880.574.245	21.354.820.530	525.753.715	2,46%
	GASTOS DE OPERACIÓN	18	12.921.341.670	9.842.479.541	3.078.862.129	31,28%
51	DE ADMINISTRACION		10.374.662.098	7.844.883.591	2.529.778.507	32,25%
5101	Servicios Personales		3.742.476.648	3.030.242.188	712.234.460	23,50%
5102	Contribuciones Imputada		84.276.970	43.850.228	40.426.742	92,19%
5103	Contribuciones Efectiva		925.201.407	733.576.486	191.624.921	26,12%
5104	Aporte sobre la nomina		178.505.980	142.262.660	36.243.320	25,48%
5107	Prestaciones Sociales		929.399.134	837.438.074	91.961.060	10,98%
5108	Gastos de personal diversos		-	1.462.000	1.462.000	-100,00%
5111	Generales		4.382.030.988	2.936.195.809	1.445.835.179	49,24%
5120	Impuestos , Contribuciones		132.770.971	119.856.146	12.914.825	10,78%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO		2.546.679.572	1.997.595.950	549.083.622	27,49%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		1.800.239.700	1.417.428.617	382.811.083	27,01%
5350	Deterioro de inventarios		2.433.373	4.913.474	2.480.101	-50,48%
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		701.711.443	540.318.763	161.392.680	29,87%
5366	Amortizacion Intangibles		42.295.056	34.935.096	7.359.960	21,07%
5368	Provision de litigios y demandas		-	-	-	0,00%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		8.959.232.575	11.512.340.989	- 2.553.108.414	-22,18%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	2.017.619.312	4.746.875.993	- 2.729.256.681	-57,50%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.292.067.644	3.725.295.655	- 2.433.228.011	-65,32%
4430	Otras subvenciones		1.292.067.644	3.725.295.655	- 2.433.228.011	-65,32%
48	OTROS INGRESOS		725.551.668	1.021.580.338	- 296.028.670	-28,98%
4802	Financieros		3.032.292	2.768.447	263.845	9,53%
4808	Ingresos diversos		365.033.043	326.739.653	38.293.390	11,72%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		357.486.333	692.072.238	- 334.585.905	-48,35%
	GASTOS NO OPERACIONALES	18	588.184.478	456.836.351	131.348.127	28,75%
58	OTROS GASTOS		588.184.478	456.836.351	131.348.127	28,75%
5802	Comisiones		124.922	4.726.708	- 4.601.786	-97,36%
5804	Financieros		23.911	6.478.440	- 6.454.529	-99,63%
5890	Diversos		588.035.645	445.631.203	142.404.442	31,96%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		10.388.667.409	15.802.380.631	- 5.413.713.222	-34,26%

ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE

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

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