



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado
NIT: 800231215-1

Evolucionamos pensando en Usted

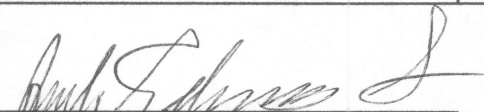


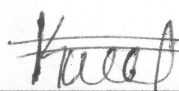
Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A MAYO 31 DE 2025 VS MAYO 31 DE 2024

CODIG	CUENTAS	NOTA	A MAYO 2025	A MAYO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
	INGRESOS TOTALES	17	52.574.143.211	52.496.191.211	77.952.000	0,15%
	INGRESOS OPERACIONALES		51.693.475.186	48.408.048.916	3.285.426.270	6,79%
43	Venta de Servicios		51.693.475.186	48.408.048.916	3.285.426.270	6,79%
4312	Servicios de Salud		51.680.447.297	48.497.281.830	3.183.165.467	6,56%
4390	Venta otros Servicios		133.119.566	466.000	132.653.566	28466,43%
4395	Devol Rebajas y Descuentos	-	120.091.677	89.698.914	30.392.763	33,88%
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		33.797.287.628	28.691.744.155	5.105.543.473	17,79%
63	Costos de Ventas de Servicios		33.797.287.628	28.691.744.155	5.105.543.473	17,79%
6310	Servicio de Salud	19	33.797.287.628	28.691.744.155	5.105.543.473	17,79%
	MARGEN BRUTO		17.896.187.558	19.716.304.761	-1.820.117.203	-9,23%
	GASTOS DE OPERACIÓN	18	10.939.842.366	8.130.894.136	2.808.948.229	34,55%
51	DE ADMINISTRACION		8.757.236.356	6.430.768.991	2.326.467.365	36,18%
5101	Servicios Personales		3.115.014.738	2.522.016.874	592.997.864	23,51%
5102	Contribuciones Imputada		75.172.125	36.549.183	38.622.942	105,67%
5103	Contribuciones Efectiva		767.840.407	607.927.686	159.912.721	26,30%
5104	Aporte sobre la nomina		148.030.830	117.662.180	30.368.650	25,81%
5107	Prestaciones Sociales		761.781.812	603.700.876	158.080.936	26,19%
5108	Gastos de personal diversos		-	1.462.000	-1.462.000	-100,00%
5111	Generales		3.785.276.997	2.421.594.046	1.363.682.951	56,31%
5120	Impuestos , Contribuciones		104.119.447	119.856.146	-15.736.699	-13,13%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO		2.182.606.009	1.700.125.145	482.480.864	28,38%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		1.577.266.602	1.219.499.912	357.766.690	29,34%
5350	Deterioro de inventarios		2.410.805	4.913.474	-2.502.669	-50,93%
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		567.585.097	446.818.429	120.766.668	27,03%
5366	Amortizacion Intangibles		35.343.505	28.893.330	6.450.175	22,32%
5368	Provision de litigios y demandas		-	-	-	0,00%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		6.956.345.192	11.585.410.625	-4.629.065.433	-39,96%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	880.668.025	4.088.142.295	-3.207.474.270	-78,46%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		318.049.437	3.138.104.485	-2.820.055.048	-89,86%
4430	Otras subvenciones		318.049.437	3.138.104.485	-2.820.055.048	-89,86%
48	OTROS INGRESOS		562.618.588	950.037.810	-387.419.222	-40,78%
4802	Financieros		2.554.226	2.198.024	356.202	16,21%
4808	Ingresos diversos		296.740.376	282.781.808	13.958.567	4,94%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		263.323.986	665.057.977	-401.733.991	-60,41%
	GASTOS NO OPERACIONALES	18	350.112.686	442.878.674	-92.765.988	-20,95%
58	OTROS GASTOS		350.112.686	442.878.674	-92.765.988	-20,95%
5802	Comisiones		115.517	4.657.058	-4.541.541	-97,52%
5804	Financieros		23.911	6.472.140	-6.448.229	-99,63%
5890	Diversos		349.973.258	431.749.476	-81.776.218	-18,94%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		7.486.900.531	15.230.674.245	-7.743.773.714	-50,84%


ARIELA GELVIS QUINTERO
 GERENTE


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


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