

E.S.E. HOSPITAL LA MARIA - MEDELLIN
NIT: 890.905.177 - 9
Estados de Resultados Integral
Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	JUNIO DE 2023	JUNIO DE 2022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES					
43 VENTA DE SERVICIOS	4	79.153.200.961	74.271.102.718	4.882.098.243	6,6%
4312 SERVICIOS DE SALUD		79.165.323.829	74.319.825.217	4.845.498.612	6,5%
4395 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(12.122.868)	(48.722.499)	36.599.631	-75,1%
5804 GLOSAS ACEPTADAS				-	
COSTO DE VENTAS					
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6	85.773.773.212	68.492.661.392	17.281.111.820	25,2%
6310 SERVICIOS DE SALUD		85.773.773.212	68.492.661.392	17.281.111.820	25,2%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	5	5.938.533.682	5.239.207.212	699.326.470	13,3%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		784.147.724	640.069.129	144.078.595	22,5%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8.947.307	2.899.584	6.047.723	208,6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		232.377.080	196.156.640	36.220.440	18,5%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		40.030.600	35.720.050	4.310.550	12,1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		263.206.422	212.159.416	51.047.006	24,1%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		837.163.026	960.317.329	(123.154.303)	-12,8%
5111 GENERALES		3.074.994.190	3.083.126.994	(8.132.804)	-0,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		697.667.333	108.758.070	588.909.263	541,5%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5	1.473.732.521	374.483.529	1.099.248.992	293,5%
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.286.297.835	308.447.615	977.850.220	317,0%
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		187.434.686	66.035.914	121.398.772	183,8%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		(14.032.838.454)	164.750.585	(14.197.589.039)	-8617,6%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS	4	4.185.231.065	5.627.746.643	(1.442.515.578)	-25,6%
4430 SUBVENCIONES		3.401.381.691	4.796.472.237	(1.395.090.546)	-29,1%
4802 FINANCIEROS		65.015.596	25.436.364	39.579.232	155,6%
4808 INGRESOS DIVERSOS		718.833.778	805.838.042	(87.004.264)	-10,8%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		4.185.231.065	5.627.746.643	(1.442.515.578)	-25,6%
GASTOS NO OPERACIONALES					
58 OTROS EGRESOS	5	3.221.745.409	2.977.408.524	244.336.885	8,2%
5802 COMISIONES Y SERVICIOS		3.365.064	37.100.431	(33.735.367)	-90,9%
5804 FINANCIEROS		6.645.895	-	6.645.895	0,0%
5890 GASTOS DIVERSOS		3.283.553	13.370.583	(10.087.030)	-75,4%
5895 DEVOLUCIONES VENTA DE SERV. OTRAS VIG.		3.208.450.897	2.926.937.510	281.513.387	9,6%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.221.745.409	2.977.408.524	244.336.885	8,2%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		(13.069.352.798)	2.815.088.704	(15.884.441.502)	-564,3%



HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal



MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contador T.P. 52989-T
"Ver certificación adjunta"