

E.S.E. HOSPITAL LA MARÍA
NIT: 890.905.177 - 9
Estados de Resultados Integral Individual
Períodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES				
43 VENTA DE SERVICIOS	129.351.584.351	115.632.625.592	13.718.958.759	11,9%
4312 SERVICIOS DE SALUD	129.832.626.695	116.096.380.902	13.736.245.793	11,8%
4395 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(481.042.344)	(463.755.310)	(17.287.034)	3,7%
COSTO DE VENTAS				
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	117.365.740.024	127.148.267.004	(9.782.526.980)	-7,7%
6310 SERVICIOS DE SALUD	117.365.740.024	127.148.267.004	(9.782.526.980)	-7,7%
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	11.985.844.327	(11.515.641.412)	23.501.485.739	-204,1%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	7.277.286.058	8.986.512.945	(1.709.226.887)	-19,0%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.261.241.227	1.188.525.571	72.715.656	6,1%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.103.943	12.307.920	(2.203.977)	-17,9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	366.744.000	360.531.760	6.212.240	1,7%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	69.958.250	66.020.700	3.937.550	6,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	476.486.792	429.476.471	47.010.321	10,9%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.075.524.866	1.081.492.994	(5.968.128)	-0,6%
5111 GENERALES	3.709.462.578	5.103.555.123	(1.394.092.545)	-27,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	307.764.402	744.602.406	(436.838.004)	-58,7%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.011.986.043	2.307.732.307	704.253.736	30,5%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	100,0%
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	100,0%
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.790.314.572	1.967.852.268	822.462.304	41,8%
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	221.671.471	339.880.039	(118.208.568)	-34,8%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	100,0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	1.696.572.226	22.809.886.664	24.506.458.890	-107,4%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS	11.702.450.814	10.669.933.195	1.032.517.619	9,7%
4430 SUBVENCIONES	10.745.069.731	9.652.122.783	1.092.946.948	11,3%
4802 FINANCIEROS	51.688.333	87.952.697	(36.264.364)	-41,2%
4808 INGRESOS DIVERSOS	905.692.750	929.857.715	(24.164.965)	-2,6%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	11.702.450.814	10.669.933.195	1.032.517.619	9,7%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS EGRESOS	1.268.567.354	7.465.745.049	(6.197.177.695)	-83,0%
5802 COMISIONES Y SERVICIOS	22.014.788	23.894.967	(1.880.179)	-7,9%
5804 FINANCIEROS	-	6.645.895	(6.645.895)	100,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	13.071.422	17.965.817	(4.894.395)	-27,2%
5895 DEVOLUCIONES VENTA DE SERV. OTRAS VIG.	1.233.481.144	7.417.238.370	(6.183.757.226)	-83,4%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.268.567.354	7.465.745.049	(6.197.177.695)	-83,0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	12.130.455.686	(19.605.698.518)	31.736.154.204	-161,9%

"Ver Certificado de representante Legal y Contador"

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los EEEF.

CARLOS MAURICIO MARTINEZ FLOREZ
Representante Legal

ELKYN HERNAN GARCIA JARAMILLO
Subgerente

MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52.989-T