

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31- MARZO- 2020 y 31 -MARZO-2019

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2020	MARZO 2019
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	15.806.298	14.416.224
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	15.806.298	14.416.224
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	-	-
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15.806.298	14.416.224
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	10.372.663	9.382.944
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.372.663	9.382.944
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	898.822	893.460
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.790	13.535
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	337.048	271.073
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40.624	38.852
5107	PRESTACIONES SOCIALES	207.412	221.966
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	505.465	453.796
5111	GENERALES	869.450	501.010
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.521	178
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2.889.135	2.393.871
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	4.349	1.088
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	6.026
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	212.665	264.477
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.077.559	-
	TOTAL PROVISION., DEPRECIAC.Y AMORTIZA	8.294.574	271.591
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11.183.708	2.665.462
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(5.750.073)	2.367.818
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	995.800	223.284
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	995.800	223.284
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	5.452	2.251
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.035.969	2.293.797
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	216.467	-
	TOTAL OTROS INGRESOS	8.257.888	2.296.049





HOSPITAL DEPARTAMENTAL

María Inmaculada
E.S.E.

N.I.T 891.180.098-5

CODIGO INSTITUCIONAL N°123918000

FLORENCIA CAQUETA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31- MARZO- 2020 y 31 -MARZO-2019

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2020	MARZO 2019
58	OTROS GASTOS		Pag. -2-
5804	FINANCIEROS	174.957	155.954
5890	GASTOS DIVERSOS	20.232	459.673
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	1.386.792	-
	TOTAL OTROS GASTOS	1.581.981	615.626
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.921.633	4.271.525

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR

GERENTE

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P. N°21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION

MARITZA MUÑOZ RAMOS

T.P. N°42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD

Diagonal 20 No. 7-29 Florencia * Caquetá * Colombia Teléfono: PBX 4366464

Página Web: www.hmi.gov.co E-mail: ventanillaunica@hmi.gov.co