



HOSPITAL DEPARTAMENTAL

**María Inmaculada**  
E.S.E.

NIT: 891.180.098-5  
FLORENCIA CAQUETA

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2022**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**INGRESOS**

**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2.386.099.532,99	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	20.715.740,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	547.633.016,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	94.300,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	2.191.778.463,24	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	4.431.117.631,03	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	381.949.901,04	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	219.417.644,94	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	3.913.526.056,14	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	966.178.677,88	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1.533.428.076,00	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	2.273.060.079,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	59.183.891,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	247.500.370,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	296.250.200,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	5.356.146,04	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	97.378.342,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	787.896.004,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - DOCENCIA	0,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	134.953.065,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	421.464.143,52	<b>20.914.981.279,82</b>

**DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS  
SERVICIOS DE SALUD**

0,00 -

**TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS**

**20.914.981.279,82**

**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.895.856.488,16
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	157.184.655,71
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	822.170.501,98
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1.726.181,74
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	1.132.816.076,18
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	1.916.134.043,61
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	194.876.203,05
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	142.782.644,62
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	2.156.694.905,71
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	507.082.938,09
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	202.533.534,48
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	335.683.895,24
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	19.816.671,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	64.432.705,38
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	227.496.846,76
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	86.716.991,97
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	14.290.087,78
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	526.822.736,66
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - DOCENCIA	42.640.000,00
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	231.427.202,53

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

**10.679.185.310,65**

*[Handwritten signature]*

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2022**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	626.945.629,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.784.010,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165.715.900,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.386.250,00	
PRESTACIONES SOCIALES	271.283.393,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	581.604.934,00	
GENERALES	445.147.328,32	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.149,94	<b>2.126.893.594,26</b>
<b>DE VENTAS</b>		
APORTES SOBRE LA NOMINA	110.911.850,00	
GENERALES	373.106.573,00	<b>484.018.423,00</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	
DETERIORO DE INVENTARIOS	107.896.397,00	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	157.165.689,00	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	<b>265.062.086,00</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.875.974.103,26</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>7.359.821.865,91</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBVENCIONES	33.982.172,76	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>33.982.172,76</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
FINANCIEROS	39.466,43	
INGRESOS DIVERSOS	150.302.006,78	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	541.287.093,61	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>691.628.566,82</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
COMISIONES	0,00	
FINANCIEROS	1.136.723.504,71	
GASTOS DIVERSOS	27.967.960,00	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	5.845.649,48	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>1.170.537.114,19</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>6.914.895.491,30</b>

**LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR**  
GERENTE

**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
T.P. N°42624-T  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD

**CÉCILIA ESCOBAR CUELLAR**  
T.P.N°21769-T  
REVISORA FISCAL  
VER OPINION