



N.I.T 891.180.098-5
 CODIGO INSTITUCIONAL N°123918000
 FLORENCIA CAQUETA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 ENERO - 2022 y 31 ENERO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2022	ENERO 2021
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	9.887.949	8.413.797
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	9.887.949	8.439.008
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	-	(25.210.809)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9.887.949	8.413.797
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.913.959	4.913.302
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.913.959	4.913.302
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	319.065	301.819
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	914	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85.030	80.947
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.670	15.434
5107	PRESTACIONES SOCIALES	187.162	165.486
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	248.041	167.148
5111	GENERALES	103.145	134.074
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26	70
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	960.054	864.978
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	55.423	-
5211	GENERALES	146.923	-
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	202.346	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	31.515	-
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.284	529.928
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	71.102
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y PR	111.799	601.030
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.274.199	1.466.008
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3.699.792	2.034.487
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	22.939	488.683
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.939	488.683
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	22	578
4808	INGRESOS DIVERSOS	38.525	120.294
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	189.517	19.069
	TOTAL OTROS INGRESOS	228.064	139.941



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 ENERO - 2022 y 31 ENERO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2022	ENERO 2021
58	OTROS GASTOS		Pag. -2-
5804	FINANCIEROS	649.048	115.962
5890	GASTOS DIVERSOS	7.176	1.237
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	59.266	369
	TOTAL OTROS GASTOS	715.490	117.568
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.235.305	2.545.543

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
GERENTE

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

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

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

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