



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 28 FEBRERO - 2022 y 28 FEBRERO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	20.914.981	15.271.304
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	20.914.981	15.296.515
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	-	(25.210.809)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	20.914.981	15.271.304
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	10.679.185	9.913.752
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.679.185	9.913.752
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	626.946	600.740
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.784	8.157,13
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165.716	160.093
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.386	30.897
5107	PRESTACIONES SOCIALES	271.283	159.168
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	581.605	449.684
5111	GENERALES	445.147	339.452
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26	96
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2.126.894	1.748.286
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	110.912	-
5211	GENERALES	373.107	-
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	484.018	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	107.896	41.353
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157.166	645.012
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	71.102
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y PR	265.062	757.468
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.875.974	2.505.754
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	7.359.822	2.851.798
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	33.982	1.050.023
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33.982	1.050.023
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	39	954
4808	INGRESOS DIVERSOS	150.302	208.719
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	541.287	22.265
	TOTAL OTROS INGRESOS	691.629	231.938



HOSPITAL DEPARTAMENTAL

María Inmaculada
E.S.E.

N.I.T 891.180.098-5

CODIGO INSTITUCIONAL N°123918000

FLORENCIA CAQUETA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

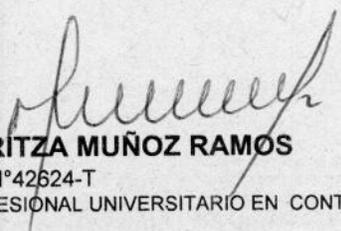
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 FEBRERO - 2022 y 28 FEBRERO - 2021

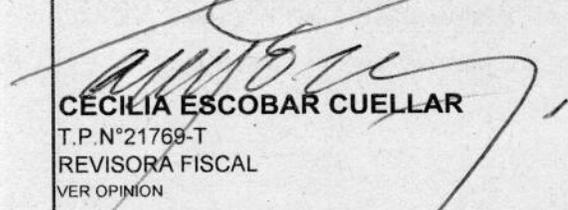
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
58	OTROS GASTOS		Pag. -2-
5804	FINANCIEROS	1.136.724	268.249
5890	GASTOS DIVERSOS	27.968	162.097
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	5.846	15.906
	TOTAL OTROS GASTOS	1.170.537	446.252
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6.914.895	3.687.507

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


CÉCILIA 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