



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
María Inmaculada
 E.S.E.

NIT: 891.180.098-5
 FLORENCIA CAQUETA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE ABRIL DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	5.227.861.105,79	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	165.984.558,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1.102.775.238,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	254.200,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	4.086.976.701,34	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	8.699.647.850,20	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	793.161.710,53	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	662.969.679,76	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	8.022.391.652,06	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1.991.633.229,32	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	3.531.054.356,00	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	4.620.447.464,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	118.826.991,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	510.056.155,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	586.237.700,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	20.624.733,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	184.383.898,76	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.657.739.427,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - DOCENCIA	0,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	351.128.243,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	711.056.558,60	43.045.211.451,36

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

0,00 0,00

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

43.045.211.451,36

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3.903.676.738,00
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	344.298.451,13
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	1.874.294.888,71
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1.726.181,74
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	2.248.518.795,98
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	3.690.977.185,07
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	413.990.657,11
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	296.580.808,43
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	4.541.603.729,97
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	1.031.675.745,37
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	953.743.134,02
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	626.501.360,16
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	64.975.701,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	137.002.777,58
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	416.723.402,79
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	195.446.553,96
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	34.470.212,41
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.127.240.588,08
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - DOCENCIA	86.100.000,00
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	467.124.755,14

TOTAL COSTO DE VENTAS

22.456.671.666,65

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE ABRIL DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	1.370.456.597,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.177.787,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	364.058.360,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	71.121.050,00	
PRESTACIONES SOCIALES	461.964.258,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.283.669.534,00	
GENERALES	1.470.577.361,07	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	694.523,62	5.038.719.470,69
DE VENTAS		
APORTES SOBRE LA NOMINA	233.199.050,00	
GENERALES	1.035.063.817,00	1.268.262.867,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
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	319.133.268,00	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.594.043.946,00	2.021.073.611,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		8.328.055.948,69
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		12.260.483.836,02
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES	35.147.565,70	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		35.147.565,70
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	99.075,81	
INGRESOS DIVERSOS	458.214.613,71	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.492.255.968,01	
TOTAL OTROS INGRESOS		1.950.569.657,53
OTROS GASTOS		
COMISIONES	0,00	
FINANCIEROS	1.930.121.005,93	
GASTOS DIVERSOS	178.824.305,06	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(75.327.103,69)	
TOTAL OTROS GASTOS		2.033.618.207,30
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		12.212.582.851,95

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