



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 30 ABRIL - 2022 y 30 ABRIL - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2022	ABRIL 2021
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>43.045.211</b>	<b>29.990.941</b>
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	43.045.211	30.002.896
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	0,00	(11.955,158)
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>43.045.211</b>	<b>29.990.941</b>
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>		
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6310	SERVICIOS DE SALUD	22.456.672	20.546.689
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>22.456.672</b>	<b>20.546.689</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.370.457	1.195.979
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.178	14.266,26
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	364.058	331.386
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	71.121	61.620
5107	PRESTACIONES SOCIALES	461.964	319.220
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.283.670	1.051.046
5111	GENERALES	1.470.577	964.064
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	695	140
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>5.038.719</b>	<b>3.937.720</b>
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	233.199	0
5211	GENERALES	1.035.064	0
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>1.268.263</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	107.896	60.048
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	319.133	916.152
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.594.044	698.069
	<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y PR</b>	<b>2.021.074</b>	<b>1.674.269</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.328.056</b>	<b>5.611.989</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>12.260.484</b>	<b>3.832.263</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
4430	SUBVENCIONES	35.148	1.983.487
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>35.148</b>	<b>1.983.487</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4802	FINANCIEROS	99	43
4808	INGRESOS DIVERSOS	458.215	1.516.957
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.492.256	857.176
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1.950.570</b>	<b>2.374.176</b>



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

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
 PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 ABRIL - 2022 y 30 ABRIL - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2022	ABRIL 2021
58	<b>OTROS GASTOS</b>		Pag. -2-
5804	FINANCIEROS	1.930.121	636.355
5890	GASTOS DIVERSOS	178.824	708.574
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(75.327,104)	4.502
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>2.033.618</b>	<b>1.349.431</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>12.212.583</b>	<b>6.840.496</b>

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](http://www.hmi.gov.co) E-mail: [ventanillaunica@hmi.gov.co](mailto:ventanillaunica@hmi.gov.co)