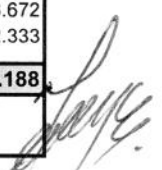


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 JUNIO - 2022 y 30 JUNIO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2022	JUNIO 2021
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	66.351.463	47.923.756
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	66.496.416	48.113.753
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(144.953)	(189.998)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	66.351.463	47.923.756
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	36.068.592	33.427.672
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	36.068.592	33.427.672
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.095.919	1.817.094
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.449	18.971
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	557.802	425.768
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	117.016	100.136
5107	PRESTACIONES SOCIALES	680.093	471.060
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.021.868	1.697.205
5111	GENERALES	2.534.119	1.501.357
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	246.058	170.415
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	8.293.324	6.202.006
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	378.148	0
5211	GENERALES	1.853.438	0
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	2.231.586	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	190.200	84.075
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	529.236	1.163.430
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.312.057	4.977.226
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y PR	2.031.493	6.224.731
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.556.403	12.426.737
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	17.726.468	2.069.346
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	367.420	2.449.525
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	367.420	2.449.525
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	145	183
4808	INGRESOS DIVERSOS	531.299	1.633.672
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.891.808	2.852.333
	TOTAL OTROS INGRESOS	3.423.252	4.486.188





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 JUNIO - 2022 y 30 JUNIO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2022	JUNIO 2021
58	OTROS GASTOS		Pag. -2-
5804	FINANCIEROS	2.372.590	983.301
5890	GASTOS DIVERSOS	191.560	177.238
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	38.305	17.227
	TOTAL OTROS GASTOS	2.602.455	1.177.766
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	18.914.685	7.827.292

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
GERENTE

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P. N°21769-T
REVISORA FISCAL
VER OPINION

MARITZA MUÑOZ RAMOS

T.P. N°42624-T
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD

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

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