



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 MARZO - 2022 y 31 MARZO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2022	MARZO 2021
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	32.670.349	24.330.266
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	32.670.349	24.342.141
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	0	(11.875,922)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	32.670.349	24.330.266
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	16.351.531	15.047.524
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16.351.531	15.047.524
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	949.611	894.763
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.847	9.978,73
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	249.579	237.529
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	49.044	45.547
5107	PRESTACIONES SOCIALES	360.839	233.836
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	943.070	748.671
5111	GENERALES	845.997	691.121
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	48	140
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3.411.035	2.861.584
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	164.184	0
5211	GENERALES	637.440	0
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	801.625	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	107.896	45.228
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	237.969	790.727
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.322.884	698.069
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y PR	1.668.750	1.534.024
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5.881.409	4.395.608
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	10.437.409	4.887.134
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	34.845	1.517.355
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34.845	1.517.355
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	62	1.439
4808	INGRESOS DIVERSOS	260.717	1.473.652
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.472.127	570.883
	TOTAL OTROS INGRESOS	1.732.907	2.045.974



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 MARZO - 2022 y 31 MARZO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2022	MARZO 2021
58	OTROS GASTOS		Pag. -2-
5804	FINANCIEROS	1.606.542	476.886
5890	GASTOS DIVERSOS	173.296	162.106
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	31.002	15.287
	TOTAL OTROS GASTOS	1.810.840	654.079
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	10.394.320	7.796.384

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 QUELLAR
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