



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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 MAYO - 2022 y 31 MAYO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2022	MAYO 2021
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	55.144.058	37.364.036
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	55.191.315	37.394.601
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	-47.256,58	(30.565,175)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	55.144.058	37.364.036
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	29.834.064	26.496.181
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29.834.064	26.496.181
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.735.945	1.505.310
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.788	16.557,87
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	459.104	326.300
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	90.694	77.481
5107	PRESTACIONES SOCIALES	562.580	394.231
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.673.155	1.353.403
5111	GENERALES	1.934.517	1.294.896
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	123.411	152.615
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6.616.195	5.120.794
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	294.945	0
5211	GENERALES	1.382.998	0
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	1.677.944	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	165.935	60.048
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414.885	1.040.197
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.594.044	698.069
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y PR	2.174.864	1.798.314
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10.469.003	6.919.108
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	14.840.992	3.948.746
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	160.273	2.103.754
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	160.273	2.103.754
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	124	170
4808	INGRESOS DIVERSOS	500.145	1.560.638
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.512.915	879.186
	TOTAL OTROS INGRESOS	2.013.184	2.439.993



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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 MAYO - 2022 y 31 MAYO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2022	MAYO 2021
58	OTROS GASTOS		Pag. -2-
5804	FINANCIEROS	2.283.240	932.864
5890	GASTOS DIVERSOS	191.101	169.584
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(107.408,971)	397
	TOTAL OTROS GASTOS	2.366.932	1.102.845
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	14.647.517	7.389.648

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 E-mail: ventanillaunica@hmi.gov.co

