

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>98.040.816</b>	<b>78.641.597</b>
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	98.641.003	79.051.464
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(600.187)	(409.868)
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>98.040.816</b>	<b>78.641.597</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	55.731.588	52.501.373
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>55.731.588</b>	<b>52.501.373</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.214.997	2.788.102
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47.188	37.515
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	844.282	803.540
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	173.383	150.039
5107	PRESTACIONES SOCIALES	972.031	722.948
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.173.210	2.745.722
5111	GENERALES	3.886.421	2.654.180
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	281.811	170.722
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>12.593.323</b>	<b>10.072.769</b>
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	561.415	0
5211	GENERALES	2.936.756	0
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>3.498.171</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	206.862	182.503
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	967.088	1.537.016
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.454.065	6.252.380
	<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y PR</b>	<b>4.628.016</b>	<b>7.971.899</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20.719.509</b>	<b>18.044.668</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>21.589.719</b>	<b>8.095.555</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
4430	SUBVENCIONES	1.368.412	3.589.564
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.368.412</b>	<b>3.589.564</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4802	FINANCIEROS	201	87
4808	INGRESOS DIVERSOS	820.433	1.887.456
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.896.925	4.380.526
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>4.717.559</b>	<b>6.268.069</b>



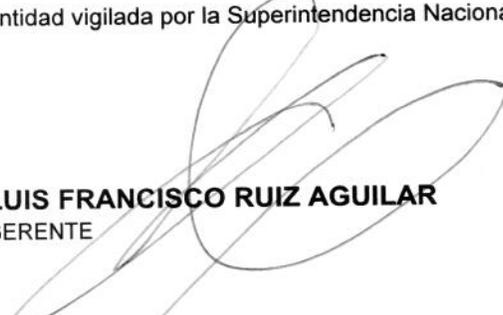
N.I.T 891.180.098-5  
CODIGO INSTITUCIONAL N°123918000  
FLORENCIA CAQUETA

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
58	<b>OTROS GASTOS</b>		Pag. -2-
5804	FINANCIEROS	3.088.394	1.360.621
5890	GASTOS DIVERSOS	311.624	200.060
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	45.098	47.126
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>3.445.116</b>	<b>1.607.808</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>24.230.573</b>	<b>16.345.381</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

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)