
		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-55
		ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 29 DE FEB DE 2024 y 28 DE FEB DE 2023 (miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023		
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>				
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	21.188.837	21.584.342		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	-	(170.342)		
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>21.188.837</b>	<b>21.413.999</b>		
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>				
6310	SERVICIOS DE SALUD	12.344.180	11.556.155		
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>12.344.180</b>	<b>11.556.155</b>		
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>				
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	977.145	798.510		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.006	7.675		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328.063	207.488		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51.446	40.120		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	260.776	206.425		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	875.672	642.370		
5111	GENERALES	1.716.127	804.483		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.369		
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4.250.235</b>	<b>2.709.439</b>		
52	<b>DE VENTAS</b>				
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	153.235	131.487		
5211	GENERALES	631.304	472.089		
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>784.540</b>	<b>603.576</b>		
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-		
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	96.333	5.837		
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	180.707	176.245		
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	278.400		
	<b>TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.</b>	<b>277.041</b>	<b>460.482</b>		
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.311.815</b>	<b>3.773.497</b>		
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>3.532.841</b>	<b>6.084.348</b>		
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
4430	SUBVENCIONES	91.371.408	108.370		
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>91.371.408</b>	<b>108.370</b>		



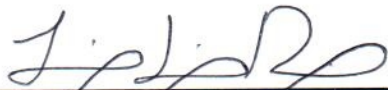
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL <b>María Inmaculada</b> E. S. E. Nit: 891180098-5	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		<b>CÓDIGO</b>	GF-F-55
	<b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>VERSIÓN</b>	002
	<b>SUPERINTENDENCIA</b>		<b>VIGENCIA</b>	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 29 DE FEB DE 2024 y 28 DE FEB DE 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023
Pag. -2-			
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4802	FINANCIEROS	3.030	72
4808	INGRESOS DIVERSOS	147.253	154.130
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	413.860	263.237
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	77.335	77.335
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>641.478</b>	<b>494.774</b>
<b>54</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		
5424	SUBVENCIONES	96.733	-
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>96.733</b>	<b>-</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
5804	FINANCIEROS	644.590	256.530
5890	GASTOS DIVERSOS	21.313	19.703
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	4.555.129	569.142
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>5.221.032</b>	<b>845.375</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>90.227.962</b>	<b>5.842.117</b>

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



**LINA MARCÉLA GIRALDO RINCON**  
GERENTE



**JAIME CALDERON ESPAÑA**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD  
T.P. N° 152270-T



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)