



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
María Inmaculada
E.S.E.
NIT: 891180098-5

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	GF-F-57
VERSIÓN	002
VIGENCIA	2023-06-28

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE ABRIL DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	9.097.606.901,40	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	70.731.430,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	776.162.850,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	464.906,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	3.543.925.574,00	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	6.701.148.126,56	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	862.620.422,00	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	818.099.181,50	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	8.161.359.129,70	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	704.116.084,00	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	25.641.007.789,76	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	6.146.928.183,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	170.077.960,60	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	26.138.350,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	719.801.237,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	729.959.043,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	632.912,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	404.920.380,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.123.676.779,00	
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA		
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	522.037.915,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	702.266.278,35	66.923.681.432,87

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

66.923.681.432,87

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	6.069.213.671,62
SERVIC AMBULATOR -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	264.961.570,31
SERVIC AMBULATOR -CONSULTA ESPECIALIZADA	2.176.465.132,59
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	2.888.714.841,20
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	4.056.078.392,63
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	674.912.782,00
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	402.015.005,17
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	3.975.035.073,28
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	1.574.198.546,37
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	611.937.113,13
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	1.028.466.745,37
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	75.952.817,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	169.054.147,81
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	369.294.688,24
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	252.683.645,85
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	83.748.227,45
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.855.692.453,72
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	673.509.366,96

TOTAL COSTO DE VENTAS

27.201.934.220,70

PERIODO DE CORTE: **A 30 DE ABRIL DE 2024**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. 2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS	1.996.622.601,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	73.375.018,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	605.452.850,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	103.384.650,00	
PRESTACIONES SOCIALES	527.566.304,00	
CASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.894.837.607,56	
GENERALES	2.588.205.539,26	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.104.166.116,41	8.893.610.686,23

DE VENTAS

APORTES SOBRE LA NOMINA	313.004.850,00	
GENERALES	1.291.131.185,00	1.604.136.035,00

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		
DETERIORO DE INVENTARIOS	96.333.151,53	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.850.000,00	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397.197.350,00	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.246.802.524,00	14.758.183.025,53

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 25.255.929.746,76

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 14.465.817.465,41

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	36.085.326,15	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		36.085.326,15

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	1.358.604,08	
INGRESOS DIVERSOS	367.118.493,58	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.183.874.085,71	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	670.591.054,13	
TOTAL OTROS INGRESOS		4.222.942.237,50

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	116.703.650,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		116.703.650,00

OTROS GASTOS


COMISIONES		
FINANCIEROS	1.606.628.084,45	
GASTOS DIVERSOS	69.252.569,92	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4.689.763.618,15	
TOTAL OTROS GASTOS		6.365.644.272,52

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

12.242.497.106,54


CINDY TATIANA VARGAS TORO
 GERENTE


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

	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó