

HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E. NIT: 891180098-5 GESTIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SUPERINTENDENCIA CÓDIGO GF-F-55 VERSIÓN 002 VIGENCIA 2023-06-28		PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAR DE 2025 y 31 DE MAR 2024 (miles de pesos colombianos)			
		CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2025	MARZO 2024
		4INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS				
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	41.030.872	31.924.362		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(116.702)	-		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	40.914.170	31.924.362		
6COSTO DE VENTAS					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6310	SERVICIOS DE SALUD	20.595.171	19.812.423		
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20.595.171	19.812.423		
5GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.800.383	1.455.589		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.990	68.090		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	427.043	465.495		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	81.712	76.677		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	427.231	388.392		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.667.086	1.362.535		
5111	GENERALES	1.515.281	2.436.987		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.294	239.120		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6.963.020	6.492.886		
52	DE VENTAS				
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	250.355	225.629		
5211	GENERALES	873.565	743.344		
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	1.123.921	968.973		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-		
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	90.491	96.333		
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000	17.850		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372.037	286.774		
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	14.246.803		
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	532.527	14.647.759		
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8.619.468	22.109.618		
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	11.699.531	(9.997.679)		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4430	SUBVENCIONES	5.718	91.365.416		
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.718	91.365.416		

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-55
	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		VERSIÓN	002
	SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAR DE 2025 y 31 DE MAR 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2025	MARZO 2024
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	111	3.361
4808	INGRESOS DIVERSOS	130.146	340.824
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	3.004.493	2.923.541
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	20.033	664.575
	TOTAL OTROS INGRESOS	3.154.782	3.932.301
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	116.704
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	116.704
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	464.257	879.020
5890	GASTOS DIVERSOS	66.550	33.535
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	814.363	4.619.997
	TOTAL OTROS GASTOS	1.345.171	5.532.552
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	13.514.861	79.650.783

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

CINDY TATIANA VARGAS TORO
Representante Legal

VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO
Profesional Especializada en Contabilidad
T.P. N°286365-T



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)