



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
 NIT. 891.800.395-1
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 A 30 DE SEP DE 2024 Y 30 SEP 2023
 (Cifras en pesos)

CUENTA/DENOMINACION	SEP-2024	SEP-2023	VARIACION	%
4 INGRESOS OPERACIONALES	70,849,839,769	58,077,698,047	12,772,141,722	22%
43 VENTA DE SERVICIOS	70,849,839,769	58,077,698,047	12,772,141,722	22%
4312 Servicios de salud	70,849,839,769	58,077,698,047	12,772,141,722	22%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0	0	0%
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	38,392,332,422	25,977,085,756	12,415,246,666	48%
63 Costos de ventas de salud	38,392,332,422	25,977,085,756	12,415,246,666	48%
6310 Servicios de salud	38,392,332,422	25,977,085,756	12,415,246,666	48%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	32,457,507,347	32,100,612,291	356,895,056	1.1%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	8,616,501,902	11,531,543,999	-2,915,042,097	-25%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7,406,424,672	7,625,024,219	-218,599,547	-3%
5101 Sueldos y Salarios	607,184,884	522,588,225	84,596,659	16%
5102 Contribuciones imputadas	3,396,444	2,694,199	702,245	26%
5103 Contribuciones efectivas	686,973,381	326,320,215	360,653,166	111%
5104 Aportes a la nomina	150,918,000	81,836,142	69,081,858	84%
5107 Prestaciones Sociales	881,596,694	564,213,308	317,383,386	56%
5108 Gastos de personal Diversos	4,944,240	1,391,060	3,553,180	255%
5111 Gastos Generales	5,005,965,048	6,093,058,206	-1,087,093,158	-18%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	65,445,981	32,922,864	32,523,117	0%
53 Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provisi	1,210,077,230	3,906,519,780	-2,696,442,550	-69%
5346 Deterioro de inversiones	0	0	0	0%
5360 Depreciacion de PPYE	1,079,516,597	1,285,949,699	-206,433,102	-16%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	104,110,959	105,225,659	-1,114,700	-1%
5368 Provision para litigios	26,449,674	2,515,344,422	-2,488,894,748	-99%
RESULTADO OPERACIONAL	23,841,005,445	20,569,068,292	3,271,937,153	16%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	135,344,253	-135,344,253	-100%
4430 Subvencion por transferencia del Gobierno	0	135,344,253	-135,344,253	-100%
48 OTROS INGRESOS	12,613,900	7,610,946	5,002,954	66%
4802 Financieros	26,333	683,870	-657,537	-96%
4808 Ingresos Diversos	4,701,696	6,927,076	-2,225,380	-32%
4810 Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0%
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de vc	7,885,870	0	7,885,870	0%
58 OTROS GASTOS	1,702,235,256	591,359,595	-562,844,305	188%
5802 Comisiones	0	0	0	0%
5804 Financieros	1,569,230,651	2,560,367	0	0%
5890 Gastos Diversos	25,954,923	588,799,228	-562,844,305	-96%
5895 Servicios de salud	107,049,682	0	0	0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22,151,384,089	20,120,663,896	3,704,440,159	10%

ANA MARITZA DAVILA BARON
 Representante Legal

LUIS ALBERTO PEREZ ECHEVERRIA
 Contador Publico T.P. 240057-T

ADRIANA FERRER PACHECO
 Revisora Fiscal