

ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025 - 2024



(Cifras en pesos)

CUENTA	DENOMINACION	DIC-2025	DIC-2024	VARIACION	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	115.019.667.364	98.344.218.792	16.675.448.572	17%
43	VENTA DE SERVICIOS	115.019.667.364	98.344.218.792	16.675.448.572	17%
4312	Servicios de salud	115.019.667.364	98.344.218.792	16.675.448.572	17%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0	0	0%
6	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	63.525.585.357	53.915.295.328	9.610.290.029	18%
63	Costos de ventas de salud	63.525.585.357	53.915.295.328	9.610.290.029	18%
6310	Servicios de salud	63.525.585.357	53.915.295.328	9.610.290.029	18%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	51.494.082.007	44.428.923.464	7.065.158.543	16%
5	GASTOS DE OPERACIÓN	20.914.785.630	18.972.398.245	1.942.387.385	10%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16.559.141.000	11.105.186.610	5.453.954.390	49%
5101	Sueldos y Salarios	886.219.813	686.483.124	199.736.689	29%
5102	Contribuciones imputadas	51.048.074	5.255.498	45.792.576	871%
5103	Contribuciones efectivas	1.267.695.881	1.103.636.833	164.059.048	15%
5104	Aportes a la nomina	247.655.200	226.503.200	21.152.000	9%
5107	Prestaciones Sociales	1.652.737.429	1.186.309.909	466.427.520	39%
5108	Gastos de personal Diversos	8.408.236	6.028.740	2.379.496	39%
5111	Gastos Generales	12.237.361.881	7.720.933.816	4.516.428.065	58%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	208.014.486	170.035.490	37.978.996	22%
53	Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provis	4.355.644.630	7.867.211.635	-3.511.567.005	-45%
5346	Deterioro de inversiones	21.732.288	5.758.484.155	-5.736.751.867	-100%
5360	Depreciacion de PPYE	2.380.045.426	1.458.271.319	921.774.107	63%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	619.446.266	624.006.487	-4.560.221	-1%
5368	Provision para litigios	1.334.420.650	26.449.674	1.307.970.976	4945%
	RESULTADO OPERACIONAL	30.579.296.377	25.456.525.219	5.122.771.158	20%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.157.933.521	620.344.059	1.537.589.462	248%
4430	Subvencion por transferencia del Gobierno	2.157.933.521	620.344.059	1.537.589.462	248%
48	OTROS INGRESOS	925.991.416	20.723.100	905.268.316	4368%
4802	Financieros	118.668.458	20.723.100	97.945.358	473%
4808	Ingresos Diversos	371.765.286	0	371.765.286	0%
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de va	435.557.672	0	435.557.672	0%
58	OTROS GASTOS	7.685.407.581	1.955.603.179	5.729.804.402	293%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	5.510.467.831	1.822.598.574	3.687.869.257	202%
5890	Gastos Diversos	16.384.458	133.004.605	-116.620.147	-88%
5894	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	2.158.555.292	0	2.158.555.292	0%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25.977.813.733	24.141.989.199	1.835.824.534	8%

ANA MARITZA DAVILA BARON
Representante Legal

MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA
Contadora Pública T.P. 132240-T

ADRIANA FERREI PACHECO
Revisora Fiscal