



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 2024

CUENTA	DENOMINACION	SEP-2025	SEP-2024	VARIACION	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	83.392.047.207	70.849.839.769	12.542.207.438	17,70%
43	VENTA DE SERVICIOS	83.392.047.207	70.849.839.769	12.542.207.438	17,70%
4312	Servicios de salud	83.947.350.883	70.849.839.769	13.097.511.114	18,49%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	-555.303.676	0	-555.303.676	0,00%
6	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	42.853.387.962	38.392.332.422	4.461.055.540	11,62%
63	Costos de ventas de salud	42.853.387.962	38.392.332.422	4.461.055.540	11,62%
6310	Servicios de salud	42.853.387.962	38.392.332.422	4.461.055.540	11,62%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	40.538.659.245	32.457.507.347	8.081.151.898	24,90%
5	GASTOS DE OPERACIÓN	14.223.895.459	8.616.501.902	5.607.393.557	65,08%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.237.367.001	7.406.424.672	3.830.942.329	51,72%
5101	Sueldos y Salarios	648.046.462	607.184.884	40.861.578	6,73%
5102	Contribuciones imputadas	41.181.380	3.396.444	37.784.936	0,00%
5103	Contribuciones efectivas	914.191.909	686.973.381	227.218.528	33,08%
5104	Aportes a la nomina	181.960.500	150.918.000	31.042.500	20,57%
5107	Prestaciones Sociales	1.252.820.899	881.596.694	371.224.205	42,11%
5108	Gastos de personal Diversos	3.947.824	4.944.240	-996.416	-20,15%
5111	Gastos Generales	8.133.129.541	5.005.965.048	3.127.164.493	62,47%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	62.088.486	65.445.981	-3.357.495	0,00%
53	Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provis	2.986.528.458	1.210.077.230	1.776.451.228	146,80%
5346	Deterioro de inversiones	0	0	0	0,00%
5360	Depreciacion de PPYE	1.540.845.523	1.079.516.597	461.328.926	42,73%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	111.262.285	104.110.959	7.151.326	6,87%
5368	Provision para litigios	1.334.420.650	26.449.674	1.307.970.976	4945,13%
	RESULTADO OPERACIONAL	26.314.763.786	23.841.005.445	2.473.758.341	10,38%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.954.831.051	0	1.954.831.051	0,00%
4430	Subvencion por transferencia del Gobierno	1.954.831.051	0	1.954.831.051	0,00%
48	OTROS INGRESOS	634.871.132	12.613.899	622.257.233	4933,11%
4802	Financieros	306.076	26.333	279.743	1062,33%
4808	Ingresos Diversos	203.110.963	4.701.696	198.409.267	4219,95%
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de vc	431.454.093	7.885.870	423.568.223	5371,23%
58	OTROS GASTOS	6.202.252.964	1.702.235.255	-25.918.090	-1,52%
5802	Comisiones	0	0	0	0,00%
5804	Financieros	4.060.008.464	1.569.230.650	0	0,00%
5890	Gastos Diversos	36.833	25.954.923	-25.918.090	-99,86%
5894	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	2.142.207.667	107.049.682	2.035.157.985	1901,13%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22.702.213.005	22.151.384.089	5.076.764.715	436,33%

ANA MARITZA DAVILA BARON
Representante Legal

MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA
Contador Publico T.P. 132240-T

ADRIANA FERRER PACHECO
Revisora Fiscal