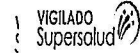




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
EN INTERVENCION FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAR
NIT 806.010.305-8



Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023
(Cifras en pesos colombianos)

	31/03/2024	31/03/2023	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
4312 Servicios de salud	33,776,432,061.17	28,347,821,281.30	5,428,610,779.87	19%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	NA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	33,776,432,061.17	28,347,821,281.30	5,428,610,779.87	19%
6310 Servicios de salud	21,421,847,410.90	15,556,052,037.77	5,865,795,373.13	38%
TOTAL COSTO DE VENTAS	21,421,847,410.90	15,556,052,037.77	5,865,795,373.13	38%
UTILIDAD BRUTA	12,354,584,650.27	12,791,769,243.53	-437,184,593.26	-3%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA				
5101 Sueldos y salarios	1,028,127,208.00	645,551,198.00	382,576,010.00	59%
5102 Contribuciones imputadas	4,175,875.00	1,626,881.00	2,548,994.00	157%
5103 Contribuciones efectivas	256,360,025.00	172,957,022.00	83,403,003.00	48%
5104 Aportes sobre la nómina	51,137,400.00	32,057,600.00	19,079,800.00	60%
5107 Prestaciones sociales	354,862,050.00	224,487,244.00	130,374,806.00	58%
5108 Gastos de personal diversos	1,042,970,885.21	1,221,767,144.01	-178,796,258.80	-15%
5111 Generales	4,336,959,955.43	3,210,548,435.51	1,126,411,519.92	35%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	491,687,402.00	0.00	491,687,402.00	NA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	7,566,280,800.64	5,508,995,524.52	2,057,285,276.12	37%
UTILIDAD OPERACIONAL	4,788,303,849.63	7,282,773,719.01	-2,494,469,869.38	-34%
SUBVENCIONES				
4430 Subvenciones	35,768,192.30	25,852,374.72	9,915,817.58	NA
TOTAL SUBVENCIONES	35,768,192.30	25,852,374.72	9,915,817.58	NA
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	NA
5351 Deterioro Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	NA
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	139,840,646.00	183,564,639.89	-43,723,993.89	-24%
5366 Amortización de activos intangibles	15,997,704.00	13,642,199.76	2,355,504.24	17%
5368 Provisión litigios y demandas	645,000,000.00	2,325,107,238.88	-1,680,107,238.88	-72%
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	800,838,350.00	2,522,314,078.53	-1,721,475,728.53	-68%
OTROS INGRESOS				
4802 Financieros	1,673,955,067.36	1,731,755,150.35	-57,800,082.99	-3%
4808 Ingresos diversos	42,372,525.51	882,351,028.15	-839,978,502.64	-95%
4830 Reversion Perdida Deterioro de Valor	0.00	0.00	0.00	NA
4831 Reversion de Provisiones	2,548,410.00	1,637,930,741.80	-1,635,382,331.80	NA
TOTAL OTROS INGRESOS	1,718,876,002.87	4,252,036,920.30	-2,533,160,917.43	-60%
OTROS GASTOS				
5802 Comisiones	7,162,880.65	2,783,326.30	4,379,554.35	157%
5804 Financieros	164,609,110.18	1,299,820,675.55	-1,135,211,565.37	-87%
5890 Gastos Diversos	87,644,095.02	55,762,644.97	31,881,450.05	NA
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	693,000.00	-693,000.00	-100%
TOTAL OTROS GASTOS	259,416,085.85	1,359,059,646.82	-1,099,643,560.97	-81%
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,482,693,608.95	7,679,289,288.68	-2,196,595,679.73	-29%

JORGÉ EDUARDO SUAREZ GOMEZ
Agente Especial Interventor

Maria A. Paez Ortiz
MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P. 189006-T