



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 30/06/2024 y 30/06/2023  
(Cifras en pesos colombianos)

	30/06/2024	30/06/2023	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4312 Servicios de salud	66,619,828,434.81	59,612,512,105.66	7,007,316,329.15	12%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0.00	5,660,029,384.62	-5,660,029,384.62	-100%
4430 Recursos Resolucion 1778 MPS	377,170,738.00	0.00	377,170,738.00	NA
4430 Recursos Resolucion 1902 MPS	7,764,180.00	0.00	7,764,180.00	NA
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>67,004,763,352.81</b>	<b>53,952,482,721.04</b>	<b>13,052,280,631.77</b>	<b>24%</b>
6310 Servicios de salud	48,989,363,728.93	33,606,695,638.07	15,382,668,090.86	46%
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>48,989,363,728.93</b>	<b>33,606,695,638.07</b>	<b>15,382,668,090.86</b>	<b>46%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>18,015,399,623.88</b>	<b>20,345,787,082.97</b>	<b>-2,330,387,459.09</b>	<b>-11%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA</b>				
5101 Sueldos y salarios	2,108,710,122.00	1,354,757,607.00	753,952,515.00	56%
5102 Contribuciones imputadas	8,026,054.00	3,970,911.00	4,055,143.00	102%
5103 Contribuciones efectivas	559,504,757.00	377,036,426.00	182,468,331.00	48%
5104 Aportes sobre la nómina	115,019,000.00	72,955,700.00	42,063,300.00	58%
5107 Prestaciones sociales	732,780,819.00	490,058,672.00	242,722,147.00	50%
5108 Gastos de personal diversos	1,820,787,391.99	2,306,200,956.62	-485,413,564.63	-21%
5111 Generales	8,888,739,565.63	6,910,862,211.79	1,977,877,353.84	29%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	491,687,402.00	29,625,402.00	462,062,000.00	1560%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA</b>	<b>14,725,255,111.62</b>	<b>11,545,467,886.41</b>	<b>3,179,787,225.21</b>	<b>28%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>3,290,144,512.26</b>	<b>8,800,319,196.56</b>	<b>-5,510,174,684.30</b>	<b>-63%</b>
<b>SUBVENCIONES</b>				
4430 Subvenciones	1,204,240,081.63	58,069,797.50	1,146,170,284.13	1974%
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>	<b>1,204,240,081.63</b>	<b>58,069,797.50</b>	<b>1,146,170,284.13</b>	<b>1974%</b>
<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
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	288,188,495.00	354,302,412.78	-66,113,917.78	-19%
5366 Amortización de activos intangibles	318,287,495.21	27,284,399.52	291,003,095.69	1067%
5368 Provisión litigios y demandas	1,306,225,000.00	2,535,498,355.88	-1,229,273,355.88	-48%
<b>TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,912,700,990.21</b>	<b>2,917,085,168.18</b>	<b>-1,004,384,177.97</b>	<b>-34%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
4802 Financieros	2,932,347,796.85	3,291,653,193.83	-359,305,396.98	-11%
4808 Ingresos diversos	108,937,269.86	921,426,143.69	-812,488,873.83	-88%
4830 Reversion Perdida Deterioro de Valor	0.00	0.00	0.00	NA
4831 Reversion de Provisiones	452,548,410.00	1,637,930,741.80	-1,185,382,331.80	-72%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,493,833,476.71</b>	<b>5,851,010,079.32</b>	<b>-2,357,176,602.61</b>	<b>-40%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
5802 Comisiones	17,249,243.32	7,278,405.79	9,970,837.53	137%
5804 Financieros	383,352,205.73	758,139,928.39	-374,787,722.66	-49%
5890 Gastos Diversos	87,653,495.02	57,088,995.79	30,564,499.23	54%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	693,000.00	-693,000.00	-100%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>488,254,944.07</b>	<b>823,200,329.97</b>	<b>-334,945,385.90</b>	<b>-41%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,587,262,136.32</b>	<b>10,969,113,575.23</b>	<b>-5,381,851,438.91</b>	<b>-49%</b>

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ  
Agente Especial Interventor

Maria A Bu Ota.  
MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA  
Contador T.P 189006-T