



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806.010.305-8

Estado del Resultado Integral Individual



Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2023

(Cifras en pesos colombianos)

	30/09/2024	30/09/2023	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
4312 Servicios de salud	99,849,022,137.04	88,599,469,473.58	11,249,552,663.46	13%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0.00	5,657,571,560.12	-5,657,571,560.12	-100%
4430 Recursos Resolucion 1778 MPS	3,196,271,485.80	0.00	3,196,271,485.80	NA
4430 Recursos Resolucion 1902 MPS	38,326,144.00	0.00	38,326,144.00	NA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	103,083,619,766.84	82,941,897,913.46	20,141,721,853.38	24%
6310 Servicios de salud	77,146,899,625.92	54,552,237,662.45	22,594,661,963.47	41%
TOTAL COSTO DE VENTAS	77,146,899,625.92	54,552,237,662.45	22,594,661,963.47	41%
UTILIDAD BRUTA	25,936,720,140.92	28,389,660,251.01	-2,452,940,110.09	-9%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA				
5101 Sueldos y salarios	3,051,059,944.00	2,340,684,362.00	710,375,582.00	30%
5102 Contribuciones imputadas	14,916,517.00	7,311,082.00	7,605,435.00	104%
5103 Contribuciones efectivas	855,389,526.00	690,409,451.00	164,980,075.00	24%
5104 Aportes sobre la nómina	174,202,900.00	130,501,400.00	43,701,500.00	33%
5107 Prestaciones sociales	1,113,762,238.98	816,006,030.00	297,756,208.98	36%
5108 Gastos de personal diversos	2,443,929,569.99	3,359,733,548.50	-915,803,978.51	-27%
5111 Generales	14,389,824,023.35	10,947,469,799.76	3,442,354,223.59	31%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	684,774,066.00	130,337,542.00	554,436,524.00	425%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	22,727,858,785.32	18,422,453,215.26	4,305,405,570.06	23%
UTILIDAD OPERACIONAL	3,208,861,355.60	9,967,207,035.75	-6,758,345,680.15	-68%
SUBVENCIONES				
4430 Subvenciones	1,431,306,311.13	67,812,566.73	1,363,493,744.40	2011%
TOTAL SUBVENCIONES	1,431,306,311.13	67,812,566.73	1,363,493,744.40	2011%
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	577,491,848.00	523,063,385.15	54,428,462.85	10%
5366 Amortización de activos intangibles	482,147,182.82	36,379,199.60	445,767,983.22	1225%
5368 Provisión litigios y demandas	1,419,724,426.75	2,759,820,507.09	-1,340,096,080.34	-49%
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,479,363,457.57	3,319,263,091.84	-839,899,634.27	-25%
OTROS INGRESOS				
4802 Financieros	4,289,355,554.79	5,155,268,331.22	-865,912,776.43	-17%
4808 Ingresos diversos	188,870,979.91	1,186,237,463.37	-997,366,483.46	-84%
4830 Reversion Perdida Deterioro de Valor	0.00	0.00	0.00	NA
4831 Reversion de Provisiones	452,548,410.00	1,637,930,741.85	-1,185,382,331.85	-72%
TOTAL OTROS INGRESOS	4,930,774,944.70	7,979,436,536.44	-3,048,661,591.74	-38%
OTROS GASTOS				
5802 Comisiones	24,732,308.77	12,865,944.63	11,866,364.14	92%
5804 Financieros	639,851,065.33	936,309,050.68	-296,457,985.35	-32%
5890 Gastos Diversos	89,232,770.16	58,509,011.23	30,723,758.93	53%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	693,000.00	-693,000.00	-100%
TOTAL OTROS GASTOS	753,816,144.26	1,008,377,006.54	-254,560,862.28	-25%
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,337,763,009.60	13,686,816,040.54	-7,349,053,030.94	-54%

MALKA IRINA RIÑA BERDUGO
Gerente (E)

MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P 189006-T