**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA**
**NIT 891180238-1**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO**
**Periodos contables 2021-2020**
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

| | DIC 31 DE 2021 | DIC 31 DE 2020 |
|---|---|---|
| Venta de servicios | 5.178.697.522,41 | 4.380.862.319 |
| Transferencias | 127.693.600,00 | 278.499.614 |
| Costo de Venta de Servicios | -3.450.943.227,47 | - 2.537.728.191 |
| **UTILIDAD BRUTA** | **1.855.447.894,94** | **2.121.633.742** |
| De administración | -1.227.601.022,33 | - 1.539.581.943 |
| Provisiones Agotamiento Depreciaciones Amortizaciones | -470.692.188,00 | - 349.290.816 |
| **UTILIDAD (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)** | **157.154.684,61** | **232.760.983,00** |
| Otros ingresos | 46.977.387,01 | 313.361.086 |
| Otros gastos | -25.468.251,39 | - 32.911.597 |
| **RESULTADO (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO (11)** | **178.663.820,23** | **513.210.472** |

**CLARA ANTONIA VALENCIA**
Representante Legal

**CIELO SERRATO SERRATO**
Contadora Publica
TP 138925-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA**

**NIT 891180238-1**
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DETALLADO**
**Periodos Contables Enero 01 de 2021 a Diciembre 31 de 2021**

**(Cifras en Pesos Colombianos)**

| | | DIC 31 DE 2021 | DIC 31 DE 2020 | VARIACION $ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS OPERACIONALES (1)** | **5.306.391.122,41** | **4.659.361.933,00** | **647.029.189,41** | |
| **43** | **Venta de Servicios** | **5.178.697.522,41** | **4.380.862.319,00** | **797.835.203,41** | |
| 4312 | Servicio de Salud | 5.235.262.026,61 | 4.395.053.849,00 | 840.208.177,61 | |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio DB | -56.564.504,20 | -14.191.530,00 | -42.372.974,20 | |
| **44** | **Transferencias** | **127.693.600,00** | **278.499.614,00** | **-150.806.014,00** | |
| 4428 | Otras Transferencias | 0,00 | 45.600.000,00 | **-45.600.000,00** | |
| 4430 | Subvenciones Bienes recibidos sin contraprestación | 127.693.600,00 | 232.899.614,00 | **-105.206.014,00** | |
| | **COSTO DE VENTA (2)** | | | | |
| **63** | **COSTO DE VENTA DE SERVICIOS** | **-3.450.943.227,47** | **-2.537.728.191,00** | **-913.215.036,47** | |
| 6310 | Servicios de Salud | -3.450.943.227,47 | -2.537.728.191,00 | -913.215.036,47 | |
| | **UTILIDAD BRUTA** | **1.855.447.894,94** | **2.121.633.742,00** | **-266.185.847,06** | |
| **51** | **De administración** | **-1.227.601.022,33** | **-1.539.581.943,00** | **311.980.920,67** | |
| 5101 | Sueldos y Salarios | -176.884.110,00 | -179.143.549,00 | 2.259.439,00 | |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | -56.093.155,00 | -62.445.017,00 | 6.351.862,00 | |
| 5104 | Aportes Sobre la Nomina | -27.495.432,00 | -25.413.410,00 | -2.082.022,00 | |
| 5107 | Prestaciones Sociales | -111.942.399,00 | -137.934.686,00 | 25.992.287,00 | |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | -507.480.193,00 | -653.783.715,00 | 146.303.522,00 | |
| 5111 | Generales | -338.541.377,69 | -480.861.566,00 | 142.320.188,31 | |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | -9.164.355,64 | 0,00 | -9.164.355,64 | |
| **53** | **Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones** | **-470.692.188,00** | **-349.290.816,00** | **-121.401.372,00** | |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | -143.412.456,00 | -122.120.587,00 | -21.291.869,00 | |
| 5360 | Depreciacion de propiedades, planta y equipo | -196.662.324,00 | -185.398.047,00 | -11.264.277,00 | |
| 5366 | Deterioro de activos intangibles | -32.636.352,00 | -2.346.135,00 | -30.290.217,00 | |
| 5368 | Provision Litigios y Demandas | -97.981.056,00 | -39.426.047,00 | -58.555.009,00 | |
| | **UTILIDAD (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)** | **157.154.684,61** | **232.760.983,00** | **-75.606.298,39** | |
| **48** | **OTROS INGRESOS (5)** | **46.977.387,01** | **313.361.086,00** | **-266.383.698,99** | |
| 4805 | Financieros | 2.411.325,56 | 35.163,00 | 2.376.162,56 | |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 0,00 | 313.325.923,00 | -313.325.923,00 | |
| 4810 | Extraordinarios | 21.309.038,45 | 0,00 | 21.309.038,45 | |
| 4815 | Ajustes de años anteriores | 23.257.023,00 | 0,00 | 23.257.023,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| **58** | **OTROS GASTOS (7)** | **-25.468.251,39** | **-32.911.597,00** | **7.443.345,61** | |
| 5804 | Financieros | -11.793.483,39 | -82.000,00 | -11.711.483,39 | |
| 5890 | Gastos Diversos | -13.674.768,00 | -32.829.597,00 | 19.154.829,00 | |
| 5810 | Otros Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO** | **178.663.820,23** | **513.210.472,00** | **-334.546.651,77** | |

**CLARA ANTONIA VALENCIA**
Representante Legal

**CIELO SERRATO SERRATO**
Contadora Publica 138925-T