


NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
	60.362.350.642,54	53.462.633.084,71	6.899.717.567,83	12,91%
INGRESOS				
43 VENTA DE SERVICIOS	39.970.900.507,96	37.187.316.443,41	2.783.584.064,56	7,49%
4312 SERVICIOS DE SALUD	40.297.571.006,96	37.384.939.784,41	2.912.631.222,55	7,79%
431208 Urgencias-consultas y procedimientos	3.257.672.125,48	549.192.355,81	2.708.479.769,67	493,18%
431209 Urgencias- observacion	2.690.801.981,82	1.380.710.744,73	1.310.091.237,09	94,89%
431217 Servicios ambulatorios-consulta externa y procedimientos	289.049.794,30	270.929.576,00	18.120.218,30	6,69%
431218 Servicios ambulatorios-consulta especializada	1.497.841.768,00	2.319.971.456,18	-822.129.688,18	-35,44%
431227 Hospitalizacion- estancia general	8.116.055.198,66	5.609.439.722,66	2.506.615.476,00	44,69%
431228 Hospitalizacion- cuidados intensivos	1.956.996.096,88	6.477.396.950,51	-4.520.400.853,63	-69,79%
431229 Hospitalizacion - cuidados intermedios	365.338.965,52	201.534.825,00	163.804.140,52	81,28%
431230 Hospitalizacion-recien nacidos	2.727.852.788,36	2.724.209.220,00	3.643.568,36	0,13%
431231 Hospitalizacion- salud mental	860.714.912,85	655.809.320,32	204.905.592,53	31,24%
431236 Quirofanos y salas de parto-quirofanos	7.191.177.993,34	5.197.759.100,68	1.993.418.892,66	38,35%
431237 Quirofanos y salas de parto-salas de parto	2.036.787.334,90	1.431.278.947,00	605.508.387,90	42,31%
431246 Apoyo diagnostico-laboratorio clinico	3.363.490.138,37	3.765.530.324,93	-402.040.186,56	-10,68%
431247 Apoyo diagnostico-imagenologia	3.757.469.535,69	2.658.935.917,96	1.098.533.617,73	41,31%
431256 Apoyo terapeutico-rehabilitacion y terapias	476.315.853,54	1.392.249.795,18	-915.933.941,64	-65,79%
431258 Apoyo terapeutico-banco de sangre	685.513.718,54	456.633.585,83	208.880.132,71	45,74%
431262 Apoyo terapeutico-farmacia e insumos hospitalarios	865.232.322,91	1.720.133.923,68	-854.901.600,77	-49,70%
431289 Servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	56.989.848,88	0,00	56.989.848,88	100,00%
431294 Servicios conexos a la salud-servicios de ambulancias	39.003.631,22	61.845.517,84	-22.841.886,62	-36,93%
431295 Servicios conexos a la salud- otros servicios	83.266.997,70	511.378.500,10	-428.111.502,40	-83,72%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN VENTAS	-326.670.499,00	-197.623.341,00	-129.047.158,00	65,30%
439512 Servicios de Salud	-326.670.499,00	-197.623.341,00	-129.047.158,00	65,30%
MENOS:				
COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACIÓN				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	25.557.995.533,87	23.123.805.643,52	2.434.189.890,35	10,53%
6310 SERVICIOS DE SALUD	25.557.995.533,87	23.123.805.643,52	2.434.189.890,35	10,53%
631001 Urgencias consulta y procedimiento	17.071.332.031,51	15.376.072.101,43	1.695.259.930,08	11,03%
631002 Urgencias - observacion	517.556.489,17	383.633.217,01	133.923.272,16	34,91%
631015 Ser. ambulatorio-consulta externa y procedimiento.	40.493.389,00	5.706.325,00	34.787.064,00	609,62%
631016 Ser. ambulatorios consulta especializada	70.250.278,59	136.455.718,83	-66.205.440,24	-48,52%
631025 Hospitalizacion estancia general	1.965.709.264,20	1.298.806.155,00	666.903.109,20	51,35%
631026 Hospitalizacion cuidados intensivos	446.874.593,72	1.573.835.055,51	-1.126.960.461,79	-71,61%
631027 Hospitalizacion cuidados intermedios	302.776.185,72	118.513.663,83	184.262.521,89	155,48%
631028 Hospitalizacion - recién nacidos	846.382.985,77	867.950.493,66	-21.567.507,89	-2,48%
631029 Hospitalizacion salud mental	80.115.520,28	58.414.499,72	21.701.020,56	37,15%
631035 Quirofanos y salas de parto - quirofanos	1.610.497.124,82	1.326.070.061,93	284.427.062,89	21,45%
631036 Quirofanos y salas de parto - salas de parto	343.569.522,57	309.081.010,03	34.488.512,54	11,16%
631040 Apoyo diagnostico - laboratorio clinico	120.602.558,63	163.914.176,01	-43.311.617,38	-26,42%
631041 Apoyo diagnostico - imagenologia	1.212.012.774,60	733.619.259,00	478.393.515,60	65,21%
631043 Apoyo diagnostico - otras unidades de apoyo diagnostico	721.567.094,00	441.647.566,11	279.919.527,89	63,38%
631050 Apoyo terapeutico - rehabilitación y terapias	0,00	60.476.565,16	-60.476.565,16	-100,00%
631052 Apoyo terapeutico - banco de sangre	31.409.930,31	109.119.926,99	-77.709.996,68	-71,22%
631056 Apoyo terapeutico - farmacia e insumos hospitalarios	67.729.397,68	48.803.421,00	18.925.976,68	38,78%
631057 Apoyo terapeutico - rehabilitación y terapias	27.869.435,50	0,00	27.869.435,50	100,00%
631066 Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	542.397,87	11.621.773,70	-11.079.375,83	-95,33%
631067 Servicios conexos a la salud - otros servicios	80.704.560,13	100.064.653,60	-19.360.093,47	-19,35%
MARGEN BRUTO	14.412.904.974,09	14.063.510.799,89	349.394.174,20	2,48%


	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
MENOS:					
GASTOS DE OPERACIÓN	18	11.700.478.408,22	8.687.564.940,84	3.012.913.467,38	34,68%
ADMINISTRACION		11.700.478.408,22	8.687.564.940,84	3.012.913.467,38	34,68%
51 SUELDOS Y SALARIOS	19	781.116.805,00	813.264.387,00	-32.147.582,00	-3,95%
510101 Sueldos De Personal		726.823.316,00	760.127.337,00	-33.304.021,00	-4,38%
510105 Gastos de Representacion		1.264.195,00	21.396.619,00	-20.132.424,00	-94,09%
510119 Bonificaciones		53.029.294,00	31.740.431,00	21.288.863,00	67,07%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5.874.297,00	31.370.921,00	-25.496.624,00	-81,27%
510201 Incapacidades		5.874.297,00	31.370.921,00	-25.496.624,00	-81,27%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20	369.435.671,00	350.394.073,82	19.041.697,18	5,43%
510302 Aportes a Caja de Compensacion Familiar		37.345.500,00	37.219.200,00	126.300,00	0,34%
510303 Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		205.823.400,00	183.208.600,00	22.614.800,00	12,34%
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales ARL		37.507.400,00	36.440.300,00	1.067.100,00	2,93%
510390 Otras Contribuciones Efectivas		88.759.371,00	93.525.973,82	-4.766.602,82	-5,10%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		46.954.305,00	46.527.600,00	428.705,00	0,92%
510401 Aportes al ICBF		28.278.305,00	27.914.500,00	363.805,00	1,30%
510402 Aportes al SENA		18.676.000,00	18.613.100,00	62.900,00	0,34%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		470.680.991,00	337.478.371,00	133.202.620,00	39,47%
510701 Vacaciones		90.405.518,00	40.488.051,00	49.917.467,00	123,29%
510702 Cesantías		171.562.607,00	193.130.230,00	-21.567.623,00	-11,17%
510703 Intereses Sobre Cesantías		19.228.955,00	1.041.271,00	18.187.684,00	1746,68%
510704 Prima de Vacaciones		55.374.424,00	47.240.134,00	8.134.290,00	17,22%
510705 Prima de Navidad		81.333.107,00	5.137.690,00	76.195.417,00	1483,07%
510706 Prima de Servicios		52.776.380,00	50.440.995,00	2.335.385,00	4,63%
5108 GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		119.016.278,00	130.678.575,00	-11.662.297,00	-8,92%
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos		19.979.430,00	25.609.837,00	-5.630.407,00	-21,99%
510806 Contratos de personal temporal		64.029.079,00	100.430.556,00	-36.401.477,00	-36,25%
510807 Gastos de viaje		35.007.769,00	4.638.182,00	30.369.587,00	100,00%
5111 GENERALES		9.778.868.664,22	6.801.807.037,32	2.977.061.626,90	43,77%
511113 Vigilancia y seguridad		727.290.070,00	0,00	727.290.070,00	100,00%
511114 Materiales y suministros		1.083.705.814,33	838.803.049,26	244.902.765,07	29,20%
511115 Mantenimiento		1.342.123.278,00	701.184.207,00	640.939.071,00	91,41%
511117 Servicios publicos		2.544.609.974,38	1.605.142.928,79	939.467.045,59	58,53%
511118 Arrendamiento		88.914.403,00	111.714.680,00	-22.800.277,00	-20,41%
511120 Publicidad y Propaganda		0,00	814.000,00	-814.000,00	-100,00%
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		348.700,00	5.196.726,00	-4.848.026,00	-93,29%
511123 Comunicaciones y transporte		9.083.870,00	5.645.297,00	3.438.573,00	60,91%
511125 Seguros generales		417.748.253,00	439.066.334,00	-21.318.081,00	-4,86%
511146 Combustibles y lubricantes		10.801.504,00	3.849.592,00	6.951.912,00	180,59%
511149 Servicios de aseo,cafeteria.restaurante y lavanderia		496.289.249,00	1.301.590.326,18	-805.301.077,18	-61,87%
511164 Gastos legales		249.210,00	2.181.175,00	-1.931.965,00	-88,57%
511166 Costas Procesales		120.000,00	162.279.657,00	-162.159.657,00	-99,93%
511179 Honorarios		2.623.750.363,38	1.614.716.051,09	1.009.034.312,29	62,49%
511180 Servicios		431.704.950,00	0,00	431.704.950,00	100,00%
511190 Otros gastos generales		2.129.025,13	9.623.014,00	-7.493.988,87	-77,88%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		128.531.397,00	176.043.975,70	-47.512.578,70	-26,99%
512002 Cuota de Fiscalización y Auditaje		123.933.193,00	158.344.187,70	-34.410.994,70	-21,73%
512017 Intereses de Mora		4.598.204,00	17.699.788,00	-13.101.584,00	-74,02%


	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %	
MENOS:						
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT					
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	21	19.456.648.052,28	73.793.059.740,09	-54.336.411.687,81	-73,83%
534709	Prestación Servicios de Salud		15.278.997.480,44	33.647.275.635,00	-18.368.278.154,56	-54,59%
5350	DETERIORO DE INVENTARIO		15.278.997.480,44	33.647.275.635,00	-18.368.278.154,56	-54,59%
535002	Mercancías en Existencias		117.366,56	70.196.043,89	-70.078.677,33	-99,83%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		117.366,56	70.196.043,89	-70.078.677,33	-99,83%
536001	Edificaciones		511.695.912,86	435.561.056,00	76.134.856,86	17,48%
536002	Plantas y ductos		283.137.416,00	284.196.015,00	-1.058.599,00	-0,37%
536004	Maquinaria y equipos		65.003.643,00	65.003.643,00	0,00	0,00%
536005	Equipo medico científico		33.814.900,00	15.507.165,00	18.307.735,00	118,06%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		15.843.453,00	26.328.993,00	-10.485.540,00	-39,83%
536007	Equipo de comunicación y computación		60.389.391,86	7.381.540,00	53.007.851,86	718,11%
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación		52.972.297,00	36.579.025,00	16.393.272,00	44,82%
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		0,00	17.791,00	-17.791,00	-100,00%
			534.812,00	546.884,00	-12.072,00	-2,21%
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		30.290.493,66	77.833.858,00	-47.543.364,34	-61,08%
536605	Licencias		17.088.665,66	68.631.646,00	-51.542.980,34	-75,10%
536606	Software		13.201.828,00	9.202.212,00	3.999.616,00	43,46%
5368	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		3.635.546.798,76	39.562.193.147,20	-35.926.646.348,44	-90,81%
536803	Litigios y Demandas		3.635.546.798,76	39.553.255.157,21	-35.917.708.358,45	-90,81%
536890	Otros Litigios y Demandas		0,00	8.937.989,99	-8.937.989,99	-100,00%
RESULTADO OPERACIONAL			-16.744.221.486,41	-68.417.113.881,04	51.672.892.394,63	-75,53%
MAS:						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.648.368.367,45	2.006.277.418,78	642.090.948,67	32,00%
4430	SUBVENCIONES		2.648.368.367,45	2.006.277.418,78	642.090.948,67	32,00%
443004	Donaciones		375.678.937,45	833.033.394,78	-457.354.457,33	-54,90%
443005	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por el Gobierno		2.272.689.430,00	1.173.244.024,00	1.099.445.406,00	93,71%
MAS:						
48	OTROS INGRESOS	22	17.743.081.767,13	14.269.039.222,52	3.474.042.544,61	24,35%
4802	FINANCIEROS		74.871.811,39	3.943.074,94	70.928.736,45	1798,82%
480201	Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras		4.211.356,39	3.943.074,94	268.281,45	6,80%
480290	Otros Ingresos Financieros		70.660.455,00	0,00	70.660.455,00	100,00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		17.323.766.188,21	13.648.576.463,59	3.675.179.724,62	26,93%
480807	Margen en la Comercialización de Bienes de Salud		513.381.496,00	520.880.652,00	-7.499.156,00	-1,44%
480815	Fotocopias		779.800,00	490.800,00	289.000,00	58,88%
480817	Arrendamiento		554.553.540,15	320.811.796,41	233.741.743,74	72,86%
480826	Recuperaciones		13.797.298.325,69	9.201.022.754,57	4.596.275.571,12	49,95%
480827	Aprovechamientos		1.980.710.360,53	3.563.178.036,30	-1.582.467.675,77	-44,41%
480829	Responsabilidades Fiscales		0,00	1.283.000,00	-1.283.000,00	-100,00%
480890	Otros Ingresos Ordinarios		477.032.665,84	40.909.424,31	436.123.241,53	1066,07%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		344.453.767,53	616.519.683,99	-272.065.916,46	-44,13%
483002	Cuentas por Cobrar		344.453.767,53	616.519.683,99	-272.065.916,46	-44,13%

MENOS:	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
5424	Subvenciones	1.246.379,01	35.987.385,14	-34.741.006,13	-96,54%
		1.246.379,01	35.987.385,14	-34.741.006,13	-96,54%
58	OTROS GASTOS				
5804	FINANCIEROS				
580423	Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	6.827.874.783,10	5.497.361.970,36	1.330.512.812,74	24,20%
580439	Intereses de Mora	6.814.042.641,88	5.390.433.077,00	1.423.609.564,88	26,41%
580490	Otros Gastos Financieros	0,00	93.367.993,36	-93.367.993,36	-100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS				
589003	Impuestos Asumidos	13.832.141,22	13.560.900,00	271.241,22	2,00%
589012	Sentencias	3.168.502.270,99	13.897.039.886,64	-10.728.537.615,65	-77,20%
589019	Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	0,00	469.851,00	-469.851,00	-100,00%
589025	Multas y Sanciones	78.347.800,00	788.215.911,22	-709.868.111,22	-90,06%
589090	Otros gastos diversos	5.320.474,00	22.418.219,00	-17.097.745,00	-76,27%
		0,00	291.000,00	-291.000,00	-100,00%
		3.084.833.996,99	13.085.644.905,42	-10.000.810.908,43	-76,43%
	TOTAL GASTOS				
		41.154.749.893,60	101.911.013.923,07	-60.756.264.029,47	-59,62%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
		-6.350.394.784,93	-71.572.186.481,88	65.221.791.696,95	-91,13%

Revisión


DÜVER DICSON VARGAS ROJAS
 Agente Especial Interventor HRPL


MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
 Profesional Universitario en Contabilidad
 T.P. 106094-T


JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
 Revisor Fiscal HRPL
 T.P. 39569-T