



	NOTA	2.023	2.022	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS		51.418.470.636	35.377.502.064	16.040.968.572	45,34%
43 VENTA DE SERVICIOS	16	46.650.020.087	22.443.682.038	24.206.338.049	107,85%
4312 SERVICIOS DE SALUD		46.650.582.195	22.769.758.969	23.880.823.226	104,88%
431208 Urgencias-Consultas y Procedimientos		2.547.327.619	1.965.151.268	582.176.351	29,63%
431209 Urgencias- Observación		2.301.086.587	1.457.051.029	844.035.557	57,93%
431217 Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y Procedimientos		156.626.090	222.208.300	-65.582.210	-29,51%
431218 Servicios Ambulatorios-Consulta Especializada		1.747.101.502	933.481.065	813.620.437	87,16%
431227 Hospitalización- Estancia General		6.484.078.912	4.440.352.982	2.043.725.930	46,03%
431228 Hospitalización- Cuidados Intensivos		4.132.487.133	934.548.079	3.197.939.055	342,19%
431229 Hospitalización - Cuidados Intermedios		633.951.158	206.045.916	427.905.242	207,67%
431230 Hospitalización - Recién Nacidos		306.781.284	1.414.628.591	-1.107.847.307	-78,31%
431231 Hospitalización - Salud Mental		500.525.706	599.396.648	-98.870.941	-16,50%
431236 Quirófanos y Salas de Parto-Quirófanos		7.500.253.082	4.500.834.354	2.999.418.728	66,64%
431237 Quirófanos y Salas de Parto-Salas de Parto		1.865.157.766	898.452.412	966.705.354	107,60%
431246 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico		3.301.745.687	1.908.149.074	1.393.596.613	73,03%
431247 Apoyo Diagnostico - Imagenología		3.523.433.047	2.043.729.345	1.479.703.702	72,40%
431249 Apoyo Diagnostico - Otras Unidades de Apoyo Diagnostico		23.960.854	0	23.960.854	100,00%
431256 Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias		168.032.667	461.113.898	-293.081.231	-63,56%
431258 Apoyo Terapéutico - Banco de Sangre		621.869.007	308.987.913	312.881.093	101,26%
431262 Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios		1.010.177.280	395.360.644	614.816.636	155,51%
431263 Apoyo Terapéutico - Otras Unidades de Apoyo Terapéutico		25.902	0	25.902	100,00%
431289 Servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud		0	38.525.718	-38.525.718	-100,00%
431294 Servicios Conexos a la Salud-Servicios de Ambulancias		35.899.493	22.900.625	12.998.868	56,76%
431295 Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicios		240.060.415	18.841.107	221.219.308	1174,13%
431297 Servicios de Salud Prestados con el Mecanismo de Pago Global Prospectivo		9.550.001.003	0	9.550.001.003	100,00%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCTOS EN VENTAS		-562.108	-326.076.931	325.514.823	-99,83%
439512 Servicios de Salud		-562.108	-326.076.931	325.514.823	-99,83%
MENOS:					
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		22.607.046.193	14.938.815.787	7.668.230.406	51,33%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	22.607.046.193	14.938.815.787	7.668.230.406	51,33%
6310 SERVICIOS DE SALUD		22.607.046.193	14.938.815.787	7.668.230.406	51,33%
631001 Urgencias consulta y procedimiento		2.134.122.395	10.440.596.661	-8.306.474.266	-79,56%
631002 Urgencias - observación		1.871.223.001	324.073.589	1.547.149.412	477,41%
631015 Ser. ambulatorio-consulta externa y procedimiento.		359.133.526	947.879	358.185.647	37788,12%
631016 Ser. ambulatorios consulta especializada		639.678.030	42.632.386	597.045.644	1400,45%
631025 Hospitalización estancia general		4.005.178.563	1.015.488.489	2.989.690.074	294,41%
631026 Hospitalización cuidados intensivos		3.157.716.302	271.988.966	2.885.727.336	1060,97%
631027 Hospitalización cuidados intermedios		279.064.595	169.866.176	109.198.419	64,28%
631028 Hospitalización - recién nacidos		562.179.244	466.942.215	95.237.029	20,40%
631029 Hospitalización salud mental		718.444.516	34.966.837	683.477.679	1954,65%
631035 Quirófanos y salas de parto -quirófanos		4.018.760.386	883.354.085	3.135.406.301	354,94%
631036 Quirófanos y salas de parto - salas de parto		1.070.691.799	225.429.387	845.262.413	374,96%
631040 Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		976.313.670	82.817.070	893.496.600	1078,88%
631041 Apoyo Diagnostico- Imagenología		965.116.251	345.867.960	619.248.291	179,04%
631043 Apoyo diagnostico - otras unidades de apoyo diagnostico		542.138.668	498.818.873	43.319.795	8,68%
631052 Apoyo terapéutico - banco de sangre		584.792.812	14.427.224	570.365.587	3953,40%
631056 Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios		467.274.851	45.280.789	421.994.062	931,95%
631057 Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias		160.956.838	17.889.400	143.067.437	799,73%
631066 Servicios Conexos A La Salud- Servicios De Ambulancias		22.618.715	542.398	22.076.317	4070,13%
631067 Servicios conexos a la salud - otro servicios		71.642.032	56.885.402	14.756.629	25,94%
MARGEN BRUTO		24.042.973.894	7.504.866.251	16.538.107.642	220,37%

	NOTA	2.023	2.022	VARIACION	VARIACION %	
MENOS:						
		GASTOS DE OPERACIÓN				
51	18	7.359.130.518	7.359.178.672	-48.153	0,00%	
		ADMINISTRACION				
5101	19	558.760.889	514.219.993	44.540.896	8,66%	
510101		Sueldos De Personal	525.928.442	476.089.320	49.839.122	10,47%
510105		Gastos de Representación	0	1.264.195	-1.264.195	-100,00%
510119		Bonificaciones	32.832.447	36.866.478	-4.034.031	-10,94%
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.056.187	5.331.265	724.922	13,60%
510201		Incapacidades	2.270.587	5.331.265	-3.060.678	-57,41%
510203		Indemnizaciones	3.785.600	0	3.785.600	100,00%
5103	20	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170.563.700	292.201.871	-121.638.171	-41,63%
510302		Aportes a Caja de Compensación Familiar	24.521.100	27.029.900	-2.508.800	-9,28%
510303		Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	116.037.500	150.612.500	-34.575.000	-22,96%
510305		Cotizaciones a Riesgos Profesionales ARL	30.005.100	25.800.100	4.205.000	16,30%
510390		Otras Contribuciones Efectivas	0	88.759.371	-88.759.371	-100,00%
5104		APORTES SOBRE LA NOMINA	30.652.500	34.059.305	-3.406.805	-10,00%
510401		Aportes al ICBF	18.390.500	20.541.605	-2.151.105	-10,47%
510402		Aportes al SENA	12.262.000	13.517.700	-1.255.700	-9,29%
5107		PRESTACIONES SOCIALES	282.745.136	331.190.464	-48.445.328	-14,63%
510701		Vacaciones	57.462.172	63.957.889	-6.495.717	-10,16%
510702		Cesantías	68.942.330	119.040.750	-50.098.420	-42,09%
510703		Intereses Sobre Cesantías	5.963.674	16.692.234	-10.728.560	-64,27%
510704		Prima de Vacaciones	39.062.058	39.061.053	1.005	0,00%
510705		Prima de Navidad	47.589.162	51.103.314	-3.514.152	-6,88%
510706		Prima de Servicios	63.725.740	41.335.224	22.390.516	54,17%
5108		GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	54.521.924	91.381.817	-36.859.893	-40,34%
510803		Capacitación, bienestar y estímulos	19.500.000	14.500.800	4.999.200	34,48%
510806		Contratos de personal temporal	2.667.824	53.228.238	-50.560.414	-94,99%
510807		Gastos de viaje	32.354.100	23.652.779	8.701.321	36,79%
5111		GENERALES	5.960.784.098	6.003.288.795	-42.504.697	-0,71%
511113		Vigilancia Y Seguridad	33.703.728	471.860.972	-438.157.244	-92,86%
511114		Materiales y suministros	293.238.268	433.232.301	-139.994.033	-32,31%
511115		Mantenimiento	590.680.404	832.123.109	-241.442.705	-29,02%
511117		Servicios públicos	1.589.782.208	1.550.513.884	39.268.324	2,53%
511118		Arrendamiento	0	62.607.856	-62.607.856	-100,00%
511120		Publicidad y Propaganda	26.000	0	26.000	100,00%
511121		Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	212.000	87.000	125.000	143,68%
511123		Comunicaciones y Transporte	3.567.340	4.527.746	-960.406	-21,21%
511125		Seguros Generales	653.782.217	417.748.253	236.033.964	56,50%
511146		Combustibles y Lubricantes	12.404.570	2.928.618	9.475.952	323,56%
511149		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	151.650.800	390.973.049	-239.322.249	-61,21%
511164		Gastos Legales	85.799	199.944	-114.145	-57,09%
511166		Costas Procesales	0	60.000	-60.000	-100,00%
511179		Honorarios	2.238.081.573	1.527.570.573	710.511.000	46,51%
511180		Servicios	393.219.500	307.913.800	85.305.700	27,70%
511190		Otros gastos generales	349.690	941.689	-591.999	-62,87%
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	295.046.085	87.505.162	207.540.923	237,18%
512002		Cuota De Fiscalización Y Auditoría	295.046.085	82.906.958	212.139.127	255,88%
512017		Intereses de Mora	0	4.598.204	-4.598.204	-100,00%
MENOS:						
53	21	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT	2.475.183.812	7.118.851.291	-4.643.667.479	-65,23%
5347		DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	1.832.909.739	5.791.010.512	-3.958.100.774	-68,35%
534702		Prestación de Servicios	0	5.742.707.389	-5.742.707.389	-100,00%
534709		Prestación Servicios de Salud	1.832.909.739	48.303.123	1.784.606.616	3694,60%
5350		DETERIORO DE INVENTARIO	0	41.359.451	-41.359.451	-100,00%
535002		Mercancías en Existencias	0	41.359.451	-41.359.451	-100,00%
5360		DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	522.030.291	310.795.205	211.235.086	67,97%
536001		Edificaciones	292.309.924	188.750.075	103.559.849	54,87%

	NOTA	2.023	2.022	VARIACION	VARIACION %
536002 Plantas y ductos		24.021.529	43.335.762	-19.314.233	-44,57%
536004 Maquinaria y equipos		36.190.571	22.564.335	13.626.236	60,39%
536005 Equipo medico científico		30.998.839	10.790.734	20.208.105	187,27%
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina		75.230.134	16.806.908	58.423.226	347,61%
536007 Equipo de comunicación y computación		52.992.934	28.190.850	24.802.084	87,98%
536008 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		9.663.069	0	9.663.069	100,00%
536009 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		623.290	356.541	266.749	74,82%
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		54.274.642	18.472.112	35.802.530	193,82%
536605 Licencias		32.607.391	11.847.917	20.759.474	175,22%
536606 Software		21.667.251	6.624.195	15.043.056	227,09%
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS		65.969.141	957.214.011	-891.244.870	-93,11%
536803 Administrativas		65.969.141	957.214.011	-891.244.870	-93,11%
RESULTADO OPERACIONAL		14.208.659.563	-6.973.163.712	21.181.823.275	-303,76%
MAS:					
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		71.277.864	2.559.828.982	-2.488.551.118	-97,22%
4430 SUBVENCIONES		71.277.864	2.559.828.982	-2.488.551.118	-97,22%
443004 Donaciones		71.277.864	287.139.552	-215.861.688	-75,18%
443005 Subvenciones Por Recursos Transferidos Por el Gobierno			2.272.689.430	-2.272.689.430	-100,00%
MAS:					
48 OTROS INGRESOS	22	4.697.172.685	10.373.991.044	-5.676.818.359	-54,72%
4802 FINANCIEROS		623.278	74.499.767	-73.876.489	-99,16%
480201 Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras		623.278	3.839.312	-3.216.034	-83,77%
480290 Otros Ingresos Financieros			70.660.455	-70.660.455	-100,00%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.369.080.057	10.042.739.479	-6.673.659.423	-66,45%
480807 Margen en la Comercialización de Bienes de Salud		0	285.542.481	-285.542.481	-100,00%
480815 Fotocopias		81.500	359.900	-278.400	-77,35%
480817 Arrendamiento		352.896.072	413.226.749	-60.330.677	-14,60%
480826 Recuperaciones		362.626.481	7.404.400.389	-7.041.773.907	-95,10%
480827 Aprovechamientos		2.584.380.347	1.593.849.926	990.530.421	62,15%
480890 Otros Ingresos Ordinarios		69.095.656	345.360.035	-276.264.379	-79,99%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		1.327.469.350	256.751.797	1.070.717.553	417,02%
483002 Cuentas por Cobrar		1.327.469.350	256.751.797	1.070.717.553	417,02%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	1.246.379	-1.246.379	-100,00%
5424 Subvenciones		0	1.246.379	-1.246.379	-100,00%
58 OTROS GASTOS		8.040.203.849	7.519.548.511	520.655.339	6,92%
5804 FINANCIEROS		5.865.646.711	5.639.472.430	226.174.282	4,01%
580423 Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros		5.848.477.856	5.632.255.033	216.222.824	3,84%
580490 Otros Gastos Financieros		17.168.855	7.217.397	9.951.458	137,88%
5890 GASTOS DIVERSOS		2.174.557.138	1.880.076.081	294.481.057	15,66%
589012 Sentencias		398.017.911	0	398.017.911	100,00%
589025 Multas Y Sanciones		63.596.820	0	63.596.820	100,00%
589090 Otros gastos diversos		1.712.942.407	1.880.076.081	-167.133.674	-8,89%
TOTAL GASTOS		17.874.518.180	21.998.824.853	-4.124.306.673	-18,75%
RESULTADO DEL EJERCICIO		10.936.906.263	-1.560.138.576	12.497.044.839	-801,02%


DUVER 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

Revisó: William H. Salgado Gamboa - Subgerente Advo y Financiero