

	NOTA	2023	2022	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 78.857.755.330	\$ 60.362.350.643	\$ 18.495.404.687	30,64%
	16	\$ 70.184.300.101	\$ 39.970.900.508	\$ 30.213.399.593	75,59%
4312	SERVICIOS DE SALUD	\$ 70.185.368.271	\$ 40.297.571.007	\$ 29.887.797.264	74,17%
431208	Urgencias-Consultas y Procedimientos	3.750.141.207	3.257.672.125	492.469.081	15,12%
431209	Urgencias- Observación	3.457.366.262	2.690.801.982	766.564.280	28,49%
431217	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y Pr	290.899.169	289.049.794	1.849.375	0,64%
431218	Servicios Ambulatorios-Consulta Especializad	2.778.541.595	1.497.841.768	1.280.699.827	85,50%
431227	Hospitalización- Estancia General	8.857.389.225	8.116.055.199	741.334.027	9,13%
431228	Hospitalización- Cuidados Intensivos	6.280.275.755	1.956.996.097	4.323.279.658	220,91%
431229	Hospitalización - Cuidados Intermedios	835.872.425	365.338.966	470.533.460	128,79%
431230	Hospitalización - Recién Nacidos	470.084.819	2.727.852.788	-2.257.767.970	-82,77%
431231	Hospitalización - Salud Mental	1.262.799.404	860.714.913	402.084.492	46,72%
431236	Quirófanos y Salas de Parto-Quirófanos	9.845.442.794	7.191.177.993	2.654.264.801	36,91%
431237	Quirófanos y Salas de Parto-Salas de Parto	3.306.410.104	2.036.787.335	1.269.622.769	62,33%
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	5.035.642.965	3.363.490.138	1.672.152.826	49,71%
431247	Apoyo Diagnostico - Imagenología	5.219.709.368	3.757.469.536	1.462.239.832	38,92%
431249	Apoyo Diagnostico - Otras Unidades de Apoy	24.381.613	0	24.381.613	0,00%
431256	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias	241.211.850	476.315.854	-235.104.004	-49,36%
431258	Apoyo Terapéutico - Banco de Sangre	908.532.508	665.513.719	243.018.790	36,52%
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hos	1.311.256.983	865.232.323	446.024.660	51,55%
431263	Apoyo Terapéutico - Otras Unidades de Apoy	1.221.388	0	1.221.388	0,00%
431289	Servicios Conexos A La Salud - Centros Y Pu	0	56.989.849	-56.989.849	-100,00%
431294	Servicios Conexos a la Salud-Servicios de Arr	53.773.441	39.003.631	14.769.810	37,87%
431295	Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicio	370.735.597	83.266.998	287.468.599	345,24%
431297	Servicios de Salud Prestados con el Mekanisr	15.883.679.798	0	15.883.679.798	0,00%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN	-1.068.170	-326.670.499	325.602.329	0,00%
439512	Servicios de Salud	-1.068.170	-326.670.499	325.602.329	0,00%

		2.023	2.022	VARIACION	VARIACION %
MENOS:					
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN					
		\$ 35.907.426.140	\$ 25.557.995.534	\$ 10.349.430.606	40,49%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 35.907.426.140	\$ 25.557.995.534	\$ 10.349.430.606	40,49%
6310	SERVICIOS DE SALUD	35.907.426.140	25.557.995.534	10.349.430.606	40,49%
631001	Urgencias consulta y procedimiento	3.316.251.865	17.071.332.032	-13.755.080.166	-80,57%
631002	Urgencias - observación	2.941.547.728	517.556.489	2.423.991.239	468,35%
631015	Ser. ambulatorio-consulta externa y procedimi	633.038.095	40.493.389	592.544.706	1463,31%
631016	Ser. ambulatorios consulta especializada	1.197.516.203	70.250.279	1.127.265.925	1604,64%
631025	Hospitalización estancia general	5.623.865.053	1.965.709.264	3.658.155.789	186,10%
631026	Hospitalización cuidados intensivos	5.183.488.765	446.874.594	4.736.614.171	1059,94%
631027	Hospitalización cuidados intermedios	310.222.569	302.776.186	7.446.384	2,46%
631028	Hospitalización - recién nacidos	757.515.621	846.382.986	-88.867.365	-10,50%
631029	Hospitalización salud mental	1.102.693.978	80.115.520	1.022.578.458	1276,38%
631035	Quirófanos y salas de parto -quirófanos	6.959.766.008	1.610.497.125	5.349.268.883	332,15%
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	1.613.553.442	343.569.523	1.269.983.919	369,64%
631040	Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	1.682.867.223	120.602.559	1.562.264.664	1295,38%
631041	Apoyo Diagnostico- Imagenología	1.911.563.748	1.212.012.775	699.550.973	57,72%
631043	Apoyo diagnostico - otras unidades de apoyo	713.563.513	721.567.094	-8.003.581	-1,11%
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	838.786.585	31.409.930	807.376.655	2570,45%
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospi	786.615.471	67.729.398	718.886.073	1061,41%
631057	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	184.912.467	27.869.436	157.043.031	563,50%
631066	Servicios Conexos A La Salud- Servicios D	51.616.524	542.398	51.074.126	9416,36%
631067	Servicios conexos a la salud - otro servicios	98.041.282	80.704.560	17.336.722	21,48%
MARGEN BRUTO		\$ 34.276.873.960	\$ 14.412.904.974	\$ 19.863.968.986	137,82%

	NOTA	2.023	2.022	VARIACION	VARIACION %	
MENOS:						
51	GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRACION	18	\$ 12.355.966.091	\$ 11.700.478.408	\$ 655.487.683	5,60%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19	826.849.324	781.116.805	45.732.519	5,85%
510101	Sueldos De Personal		775.030.702	726.823.316	48.207.386	6,63%
510105	Gastos De Representación		0	1.264.195	-1.264.195	-100,00%
510119	Bonificaciones		51.818.622	53.029.294	-1.210.672	-2,28%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6.678.599	5.874.297	804.302	13,69%
510201	Incapacidades		2.892.999	5.874.297	-2.981.298	-50,75%
510203	Indemnizaciones		3.785.600	0		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20	\$ 254.121.000	\$ 369.435.671	-\$ 115.314.671	-31,21%
510302	Aportes a Caja de Compensación Familiar		36.074.300	37.345.500	-1.271.200	-3,40%
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		172.849.200	205.823.400	-32.974.200	-16,02%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales ARL		45.197.500	37.507.400	7.690.100	20,50%
510390	Otras Contribuciones Efectivas		0	88.759.371	-88.759.371	-100,00%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 45.096.200	\$ 46.954.305	-\$ 1.858.105	-3,96%
510401	Aportes al ICBF		27.056.300	28.278.305	-1.222.005	-4,32%
510402	Aportes al SENA		18.039.900	18.676.000	-636.100	-3,41%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 393.933.899	\$ 470.680.991	-\$ 76.747.092	-16,31%
510701	Vacaciones		95.260.101	90.405.518	4.854.583	5,37%
510702	Cesantías		97.840.018	171.562.607	-73.722.589	-42,97%
510703	Intereses Sobre Cesantías		9.052.487	19.228.955	-10.176.468	-52,92%
510704	Prima de Vacaciones		65.265.243	55.374.424	9.890.819	17,86%
510705	Prima de Navidad		72.779.525	81.333.107	-8.553.582	-10,52%
510706	Prima de Servicios		53.736.525	52.776.380	960.145	1,82%
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		\$ 79.274.704	\$ 119.016.278	-\$ 39.741.574	-33,39%
510803	Capacitación, bienestar y estímulos		20.660.000	19.979.430	680.570	3,41%
510806	Contratos de personal temporal		2.667.824	64.029.079	-61.361.255	-95,83%
510807	Gastos de viaje		55.946.880	35.007.769	20.939.111	59,81%
5111	GENERALES		\$ 10.454.966.280	\$ 9.778.868.664	\$ 676.097.616	6,91%
511113	Vigilancia Y Seguridad		34.868.728	727.290.070	-692.421.342	-95,21%
511114	Materiales y suministros		493.140.337	1.083.705.814	-590.565.478	-54,49%
511115	Mantenimiento		1.345.871.387	1.342.123.278	3.748.109	0,28%
511117	Servicios públicos		3.263.145.357	2.544.609.974	718.535.383	28,24%
511118	Arrendamiento Operativo		0	88.914.403	-88.914.403	-100,00%
511120	Publicidad y Propaganda		26.000	0	26.000	0,00%
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afili		212.000	348.700	-136.700	-39,20%
511123	Comunicaciones y Transporte		5.593.600	9.083.870	-3.490.270	-38,42%
511125	Seguros Generales		660.123.617	417.748.253	242.375.364	58,02%
511146	Combustibles y Lubricantes		17.188.146	10.801.504	6.386.642	59,13%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lav		202.274.800	496.289.249	-294.014.449	-59,24%
511164	Gastos Legales		85.799	249.210	-163.411	-65,57%
511166	Costas Procesales		0	120.000	-120.000	-100,00%
511179	Honorarios		3.604.514.851	2.623.750.363	980.764.488	37,38%
511180	Servicios		827.069.800	431.704.950	395.364.850	91,58%
511190	Otros gastos generales		851.858	2.129.025	-1.277.167	-59,99%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 295.046.085	\$ 128.531.397	\$ 166.514.688	129,55%
512002	Cuota De Fiscalización Y Auditaje		295.046.085	123.933.193	171.112.892	138,07%
512017	Intereses de Mora		0	4.598.204	-4.598.204	-100,00%
MENOS:						
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, I	21	\$ 2.887.342.032	\$ 19.456.648.052	-\$ 16.569.306.020	-85,16%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.915.153.144	\$ 15.278.997.480	-\$ 13.363.844.337	-87,47%
534709	Prestación Servicios de Salud		1.915.153.144	15.278.997.480	-13.363.844.337	-87,47%
5350	DETERIORO DE INVENTARIO		0	117.367	-117.367	-100,00%
535002	Mercancías en Existencias		0	117.367	-117.367	-100,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA \		\$ 815.305.971	\$ 511.695.913	\$ 303.610.058	59,33%
536001	Edificaciones		438.559.916	283.137.416	155.422.500	54,89%
536002	Plantas y ductos		33.381.949	65.003.643	-31.621.694	-48,65%
536003	Redes, Líneas y Cables		3.022	0	3.022	0,00%
536004	Maquinaria y equipos		64.749.762	33.814.900	30.934.862	91,48%
536005	Equipo medico científico		60.993.998	15.843.453	45.150.545	284,98%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		98.970.379	60.389.392	38.580.987	63,89%
536007	Equipo de comunicación y computación		99.733.365	52.972.297	46.761.068	88,27%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		17.801.269		17.801.269	0,00%
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel		1.112.310	534.812	577.498	107,98%
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		\$ 90.913.777	\$ 30.290.494	\$ 60.623.283	200,14%
536605	Licencias		60.352.960	17.088.666	43.264.294	253,18%
536606	Software		30.560.817	13.201.828	17.358.989	131,49%
5368	PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 65.969.141	\$ 3.635.546.799	-\$ 3.569.577.658	-98,19%
536803	Administrativas		65.969.141	3.635.546.799	-3.569.577.658	-98,19%
RESULTADO OPERACIONAL			\$ 19.033.565.837	-\$ 16.744.221.486	\$ 35.777.787.324	-213,67%

	NOTA	2.023	2.022	VARIACION	VARIACION %
MAS:					
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 317.926.394	\$ 2.648.368.367	-\$ 2.330.441.973	-88,00%
4430	SUBVENCIONES	\$ 317.926.394	\$ 2.648.368.367	-\$ 2.330.441.973	-88,00%
443004	Donaciones	317.926.394	375.678.937	-57.752.543	-15,37%
443005	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por	0	2.272.689.430	-2.272.689.430	-100,00%
MAS:					
48	OTROS INGRESOS	\$ 8.355.528.835	\$ 17.743.081.767	-\$ 9.387.552.932	-52,91%
4802	FINANCIEROS	\$ 1.153.316	\$ 74.871.811	-\$ 73.718.495	-98,46%
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Fi	789.566	4.211.356	-3.421.790	-81,25%
480290	Otros ingresos Financieros	363.750	70.660.455	-70.296.705	-99,49%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 6.947.085.512	\$ 17.323.756.188	-\$ 10.376.670.677	-59,90%
480805	Ganancias Por Baja En Cuenta De Activos no	385.144		385.144	0,00%
480807	Margen en la Comercialización de Bienes de	0	513.381.496	-513.381.496	-100,00%
480815	Fotocopias	92.900	779.800	-686.900	-88,09%
480817	Arrendamiento	529.521.350	554.553.540	-25.032.190	-4,51%
480826	Recuperaciones	2.740.536.560	13.797.298.326	-11.056.761.766	-80,14%
480827	Aprovechamientos	3.465.932.840	1.980.710.361	1.485.222.480	74,98%
480890	Otros Ingresos Ordinarios	210.616.717	477.032.666	-266.415.948	-55,85%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	\$ 1.407.290.008	\$ 344.453.768	\$ 1.062.836.240	308,56%
483002	Cuentas por Cobrar	1.407.290.008	344.453.768	1.062.836.240	308,56%
MENOS:					
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1.246.379	-1.246.379	-100,00%
5424	Subvenciones	0	1.246.379	-1.246.379	-100,00%
542404	Donaciones	0	1.246.379	-1.246.379	-100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 18.349.464.562	\$ 9.996.377.054	\$ 8.353.087.508	83,56%
5804	FINANCIEROS	\$ 15.453.621.707	\$ 6.827.874.783	\$ 8.625.746.924	126,33%
580423	Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No F	15.427.749.546	6.814.042.642	8.613.706.904	126,41%
580490	Otros Gastos Financieros	25.872.161	13.832.141	12.040.020	87,04%
5890	GASTOS DIVERSOS	2.895.842.855	3.168.502.271	-272.659.416	-8,61%
589012	Sentencias	398.017.911	78.347.800	319.670.111	408,01%
589019	Perdidas Por Bajas en Cuenta de Activos no F	231.351.661	5.320.474	226.031.187	4248,33%
589025	Multas Y Sanciones	63.596.820	0	63.596.820	0,00%
589090	Otros gastos diversos	2.202.876.463	3.084.833.997	-881.957.534	-28,59%
TOTAL GASTOS		\$ 33.592.772.685	\$ 41.154.749.894	-\$ 7.561.977.209	-18,37%
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 9.357.556.505	-\$ 6.350.394.785	\$ 15.707.951.290	-247,35%

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Especial Interventor HRPL

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

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

WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA
Subgerente Advo. Y Financiero