

	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS	0,00	44.098.226.015,53	46.631.551.851,20	-2.533.325.835,67	-5,43%
43 VENTA DE SERVICIOS	16	28.133.529.867,02	32.250.228.862,47	-4.116.698.995,45	-12,76%
4312 SERVICIOS DE SALUD		28.460.026.618,02	32.384.003.269,47	-3.923.976.651,45	-12,12%
431208 Urgencias - Consulta y Procedimientos		2.395.733.390,53	476.613.539,11	1.919.119.851,42	
431209 Urgencias - Observaciones		1.924.181.903,02	1.136.428.872,95	787.753.030,07	69,32%
431217 Servicios Ambulatorios - Consulta Externa y Procedimientos		225.668.068,00	270.929.576,00	-45.261.508,00	-16,71%
431218 Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada		1.101.766.113,97	1.927.907.222,83	-826.141.108,86	-42,85%
431227 Hospitalización - Estancia General		5.650.003.629,03	4.844.569.864,81	805.433.764,22	16,63%
431228 Hospitalización - Cuidados Intensivos		1.275.358.594,64	5.840.956.247,50	-4.565.597.652,86	-78,17%
431229 Hospitalización - Cuidados Intermedios		248.046.365,92	199.513.782,00	48.532.583,92	24,33%
431230 Hospitalización - Recién Nacidos		1.767.108.139,44	2.388.861.290,90	-621.753.151,46	-26,03%
431231 Hospitalización - Salud Mental		705.005.498,85	527.843.314,00	177.162.184,85	33,56%
431236 Quirófanos y Salas de Parto - Quirófanos		5.425.076.800,71	4.396.315.875,00	1.028.760.925,71	23,40%
431237 Quirófanos y Salas de Parto - Salas de Parto		1.226.912.797,69	1.049.359.938,85	177.552.858,84	16,92%
431246 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico		2.368.585.478,22	3.258.609.535,32	-890.024.057,10	-27,31%
431247 Apoyo Diagnostico - Imagenología		2.587.432.952,43	2.288.449.513,03	298.983.439,40	13,06%
431256 Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias		468.741.475,37	1.268.377.596,00	-799.636.120,63	-63,04%
431258 Apoyo Terapéutico - Banco De Sangre		436.485.755,49	399.015.696,08	37.470.059,41	9,39%
431262 Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios		571.042.868,91	1.608.856.573,00	-1.037.813.704,09	-64,51%
431289 Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud		38.525.717,88	0,00	38.525.717,88	100,00%
431294 Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias		25.662.066,22	49.768.331,99	-24.106.265,77	-48,44%
431295 Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicios		18.689.001,70	451.626.500,10	-432.937.498,40	-95,86%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN VENTAS		-326.496.751,00	-133.774.407,00	-192.722.344,00	144,07%
439512 Servicios de Salud		-326.496.751,00	-133.774.407,00	-192.722.344,00	144,07%
MENOS:					
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		17.953.211.556,01	16.751.363.748,29	1.201.847.807,72	7,17%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	17.953.211.556,01	16.751.363.748,29	1.201.847.807,72	7,17%
6310 SERVICIOS DE SALUD		17.953.211.556,01	16.751.363.748,29	1.201.847.807,72	7,17%
631001 Urgencias Consulta y Procedimiento		12.400.074.075,96	9.922.648.767,48	2.477.425.308,48	24,97%
631002 Urgencias - Observación		390.724.959,66	312.643.585,50	78.081.374,16	24,97%
631015 Ser. Ambulatorio-Consulta Externa y Procedimiento.		14.019.155,00	5.612.272,00	8.406.883,00	149,79%
631016 Ser. Ambulatorios Consulta Especializada		50.691.564,31	123.630.799,98	-72.939.235,67	-59,00%
631025 Hospitalización Estancia General		1.331.136.198,14	1.140.456.843,19	190.679.354,95	16,72%
631026 Hospitalización Cuidados Intensivos		354.200.427,93	1.485.520.879,08	-1.131.320.451,15	-76,16%
631027 Hospitalización Cuidados Intermedios		216.665.942,24	115.804.743,87	100.861.198,37	87,10%
631028 Hospitalización - Recién Nacidos		597.336.614,66	731.731.430,95	-134.394.816,29	-18,37%
631029 Hospitalización Salud Mental		64.690.699,75	44.874.445,33	19.816.254,42	44,16%
631035 Quirófanos y Salas de Parto -Quirófanos		1.132.035.412,33	1.108.663.598,54	23.371.813,79	2,11%
631036 Quirófanos y Salas de Parto - Salas de Parto		262.685.325,35	248.036.706,43	14.648.618,92	5,91%
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico		93.005.791,35	145.563.752,47	-52.557.961,12	-36,11%
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología		345.867.960,00	728.032.131,00	-382.164.171,00	-52,49%
631043 Apoyo Diagnostico - Otras Unidades de Apoyo Diagnostico		541.640.552,00	348.637.467,11	193.003.084,89	55,36%
631052 Apoyo Terapéutico - Banco de Sangre		18.482.147,54	57.585.928,45	-39.103.780,91	-67,91%
631056 Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios		51.992.334,68	105.920.185,82	-53.927.851,14	-50,91%
631057 Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias		21.563.565,27	38.034.012,00	-16.470.446,73	-43,30%
631066 Servicios Conexos a la Salud - Servicios De Ambulancia		542.397,87	7.998.019,00	-7.455.621,13	-93,22%
631067 Servicios Conexos a la Salud - Otro Servicios		65.856.431,97	79.968.180,09	-14.111.748,12	-17,65%
MARGEN BRUTO		10.180.318.311,01	15.498.865.114,18	-5.318.546.803,17	-34,32%

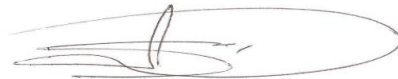
	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
MENOS:					
GASTOS DE OPERACIÓN	18	8.828.220.400,51	6.354.371.988,31	2.473.848.412,20	38,93%
ADMINISTRACION		8.828.220.400,51	6.354.371.988,31	2.473.848.412,20	38,93%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	19	601.453.704,00	629.359.151,00	-27.905.447,00	-4,43%
510101 Sueldos		559.235.309,00	583.644.702,00	-24.409.393,00	-4,18%
510105 Gastos De Representación		1.264.195,00	17.848.216,00	-16.584.021,00	-92,92%
510119 Bonificaciones		40.954.200,00	27.866.233,00	13.087.967,00	46,97%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5.331.265,00	11.272.877,00	-5.941.612,00	-52,71%
510201 Incapacidades		5.331.265,00	11.272.877,00	-5.941.612,00	-52,71%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20	317.494.771,00	264.788.994,04	52.705.776,96	19,90%
510302 Aportes A Cajas De Compensación Familiar		30.380.400,00	29.655.600,00	724.800,00	2,44%
510303 Cotizaciones A Seguridad Social En Salud		168.679.600,00	140.791.300,00	27.888.300,00	19,81%
510305 Cotizaciones A Riesgos Profesionales		29.675.400,00	28.383.400,00	1.292.000,00	4,55%
510390 Otras Contribuciones Efectivas		88.759.371,00	65.958.694,04	22.800.676,96	34,57%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		38.247.505,00	37.071.900,00	1.175.605,00	3,17%
510401 Aportes Icbf		23.054.405,00	22.241.600,00	812.805,00	3,65%
510402 Aportes Al Sena		15.193.100,00	14.830.300,00	362.800,00	2,45%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		372.464.431,00	224.839.282,00	147.625.149,00	65,66%
510701 Vacaciones		73.003.544,00	38.650.322,00	34.353.222,00	88,88%
510702 Cesantías		131.933.572,00	91.209.357,00	40.724.215,00	44,65%
510703 Intereses Sobre Cesantías		17.529.734,00	1.041.271,00	16.488.463,00	1583,49%
510704 Prima De Vacaciones		43.989.701,00	42.330.190,00	1.659.511,00	3,92%
510705 Prima De Navidad		61.005.656,00	2.512.179,00	58.493.477,00	2328,40%
510706 Prima De Servicios		45.002.224,00	49.095.963,00	-4.093.739,00	-8,34%
5108 GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		105.962.189,00	105.080.327,00	881.862,00	0,84%
510803 Capacitación Bienestar Social Y Estímulos		19.979.430,00	24.609.837,00	-4.630.407,00	-18,82%
510806 Contrato Personal Temporal		58.079.079,00	78.470.490,00	-20.391.411,00	-25,99%
510807 Viáticos Gastos De Viaje		27.903.680,00	2.000.000,00	25.903.680,00	1295,18%
5111 GENERALES		7.258.735.138,51	5.039.949.926,27	2.218.785.212,24	44,02%
511113 Vigilancia Y Seguridad		557.536.499,00	0,00	557.536.499,00	100,00%
511114 Materiales Y Suministros		628.360.203,10	708.859.073,30	-80.498.870,20	-11,36%
511115 Mantenimiento		1.037.406.836,00	408.025.856,00	629.380.980,00	154,25%
511117 Servicios Públicos		1.886.883.940,38	1.229.000.582,65	657.883.357,73	53,53%
511118 Arrendamiento Operativo		62.607.856,00	96.314.680,00	-33.706.824,00	-35,00%
511120 Publicidad y Propaganda		0,00	814.000,00	-814.000,00	-100,00%
511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones		231.000,00	4.619.424,00	-4.388.424,00	-95,00%
511123 Comunicaciones y Transporte		6.264.096,00	4.875.747,00	1.388.349,00	28,47%
511125 Seguros Generales		417.748.253,00	427.330.356,00	-9.582.103,00	-2,24%
511146 Combustibles y Lubricantes		6.634.095,00	3.849.592,00	2.784.503,00	72,33%
511149 Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería		390.973.049,00	726.954.018,18	-335.980.969,18	-46,22%
511164 Gastos Legales		199.944,00	72.495,00	127.449,00	175,80%
511166 Costas Procesales		120.000,00	162.279.657,00	-162.159.657,00	-99,93%
511179 Honorarios		1.874.943.913,38	1.258.623.223,85	616.320.689,53	48,97%
511180 Servicios		386.895.350,00	0,00	386.895.350,00	100,00%
511190 Otros Gastos Generales		1.930.103,65	8.331.221,29	-6.401.117,64	-76,83%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		128.531.397,00	42.009.531,00	86.521.866,00	205,96%
512002 Cuota de Fiscalización y Auditaje		123.933.193,00	24.345.844,00	99.587.349,00	409,05%
512017 Intereses de Mora		4.598.204,00	17.663.687,00	-13.065.483,00	-73,97%

	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
MENOS:					
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT	7.158.797.987,40	71.151.003.043,06	-63.992.205.055,66	-89,94%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	5.792.869.998,44	33.647.275.635,00	-27.854.405.636,56	-82,78%
534709	Prestación Servicios de Salud	5.792.869.998,44	33.647.275.635,00	-27.854.405.636,56	-82,78%
5350	DETERIORO DE INVENTARIO	21.606.960,12	60.326.537,66	-38.719.577,54	-64,18%
535002	Mercancías en Existencias	21.606.960,12	60.326.537,66	-38.719.577,54	-64,18%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	365.376.085,86	336.634.720,00	28.741.365,86	8,54%
536001	Edificaciones	220.212.522,00	221.041.345,00	-828.823,00	-0,37%
536002	Plantas y ductos	50.558.389,00	50.558.389,00	0,00	0,00%
536004	Maquinaria y equipos	26.314.522,00	12.099.711,00	14.214.811,00	117,48%
536005	Equipo médico científico	12.474.974,00	20.649.001,00	-8.174.027,00	-39,59%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.578.548,86	5.761.972,00	13.816.576,86	239,79%
536007	Equipo de comunicación y computación	35.821.165,00	26.078.475,00	9.742.690,00	37,36%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	17.791,00	-17.791,00	-100,00%
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	415.965,00	428.036,00	-12.071,00	-2,82%
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	21.730.931,66	41.890.587,00	-20.159.655,34	-48,12%
536605	Licencias	13.594.881,66	32.029.687,00	-18.434.805,34	-57,56%
536606	Software	8.136.050,00	7.157.276,00	978.774,00	13,68%
536690	Otros Intangibles	0,00	2.703.624,00	-2.703.624,00	-100,00%
5368	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	957.214.011,32	37.064.875.563,40	-36.107.661.552,08	-97,42%
536803	Litigios y Demandas	957.214.011,32	37.055.937.573,41	-36.098.723.562,09	-97,42%
536890	Otros Litigios Y Demandas	0,00	8.937.989,99	-8.937.989,99	-100,00%
RESULTADO OPERACIONAL		-5.806.700.076,90	-62.006.509.917,19	56.199.809.840,29	-90,64%
MAS:					
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.574.943.594,37	1.967.641.690,95	607.301.903,42	30,86%
4430	SUBVENCIONES	2.574.943.594,37	1.967.641.690,95	607.301.903,42	30,86%
443004	Donaciones	302.254.164,37	794.397.666,95	-492.143.502,58	-61,95%
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	13.389.752.554,14	12.413.681.297,78	976.071.256,36	7,86%
4802	FINANCIEROS	74.756.067,39	3.807.843,94	70.948.223,45	1863,21%
480201	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	4.095.612,39	3.807.843,94	287.768,45	7,56%
480290	Otros Ingresos Financieros	70.660.455,00	0,00	70.660.455,00	100,00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.006.297.170,36	12.404.466.161,85	601.831.008,51	4,85%
480807	Margen en la Comercialización de Bienes de Salud	368.329.538,00	270.739.864,00	97.589.674,00	36,05%
480815	Fotocopias	502.000,00	354.900,00	147.100,00	41,45%
480817	Arrendamiento	448.543.286,15	230.284.620,00	218.258.666,15	94,78%
480826	Recuperaciones	10.234.574.016,41	8.748.504.020,65	1.486.069.995,76	16,99%
480827	Aprovechamientos	1.594.288.666,80	3.114.482.730,89	-1.520.194.064,09	-48,81%
480890	Otros Ingresos Ordinarios	360.059.663,00	40.100.026,31	319.959.636,69	797,90%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	308.699.316,39	5.407.291,99	303.292.024,40	5608,94%
483002	Cuentas por Cobrar	308.699.316,39	5.407.291,99	303.292.024,40	5608,94%


MENOS:	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.246.379,01	35.987.385,14	-34.741.006,13	-96,54%
5424 SUBVENCIONES		1.246.379,01	35.987.385,14	-34.741.006,13	-96,54%
542404 Donaciones		1.246.379,01	35.987.385,14	-34.741.006,13	-96,54%
58 OTROS GASTOS		7.743.191.216,43	15.171.356.149,08	-7.428.164.932,65	-48,96%
5804 FINANCIEROS		5.823.675.633,46	4.919.275.880,36	904.399.753,10	18,38%
580423 Perdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros		5.814.518.988,24	4.814.056.013,00	1.000.462.975,24	20,78%
580439 Intereses de Mora		0,00	93.367.993,36	-93.367.993,36	-100,00%
580490 Otros Gastos Financieros		9.156.645,22	11.851.874,00	-2.695.228,78	-22,74%
5890 GASTOS DIVERSOS		1.919.515.582,97	10.252.080.268,72	-8.332.564.685,75	-81,28%
589003 Impuestos Asumidos		0,00	443.797,00	-443.797,00	-100,00%
589012 Sentencias		0,00	788.215.911,22	-788.215.911,22	-100,00%
589019 Perdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros		0,00	22.418.219,00	-22.418.219,00	-100,00%
589025 Multas Y Sanciones		0,00	291.000,00	-291.000,00	-100,00%
589090 Otros Gastos Diversos		1.919.515.582,97	9.440.711.341,50	-7.521.195.758,53	-79,67%
TOTAL GASTOS		23.731.455.983,35	92.712.718.565,59	-68.981.262.582,24	-74,40%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		2.413.558.476,17	-62.832.530.462,68	65.246.088.938,85	-103,84%



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 en Contabilidad
T.P. 106094-T