

	NOTA	2021	VARIACION %
<b>INGRESOS</b>		<b>53.462.633.084,71</b>	<b>69,56%</b>
43 <b>VENTA DE SERVICIOS</b>	16	<b>37.187.316.443,41</b>	<b>69,56%</b>
4312 <b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>37.384.939.784,41</b>	<b>69,93%</b>
431208 URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS		549.192.355,81	1,03%
431209 URGENCIAS- OBSERVACION		1.380.710.744,73	2,58%
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		270.929.576,00	0,51%
431218 SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA		2.319.971.456,18	4,34%
431227 HOSPITALIZACION- ESTANCIA GENERAL		5.609.439.722,66	10,49%
431228 HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		6.477.396.950,51	12,12%
431229 HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS		201.534.825,00	0,38%
431230 HOSPITALIZACION-RECIEN NACIDOS		2.724.209.220,00	5,10%
431231 HOSPITALIZACION- SALUD MENTAL		655.809.320,32	1,23%
431236 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS		5.197.759.100,68	9,72%
431237 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO		1.431.278.947,00	2,68%
431246 APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO		3.765.530.324,93	7,04%
431247 APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA		2.658.935.917,96	4,97%
431256 APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS		1.392.249.795,18	2,60%
431258 APOYO TERAPEUTICO-BANCO DE SANGRE		456.633.585,83	0,85%
431262 APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		1.720.133.923,68	3,22%
431294 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIAS		61.845.517,84	0,12%
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERVICIOS		511.378.500,10	0,96%
4395 <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN VENTAS</b>	-	<b>197.623.341,00</b>	<b>-0,37%</b>
439512 Servicios de Salud	-	197.623.341,00	-0,37%
44 <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>2.006.277.418,78</b>	<b>3,75%</b>
4430 <b>SUBVENCIONES</b>		<b>2.006.277.418,78</b>	<b>3,75%</b>
443004 DONACIONES		833.033.394,78	1,56%
443005 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		1.173.244.024,00	2,19%
<b>MENOS:</b>			
<b>COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>23.123.805.643,52</b>	<b>62,18%</b>
63 <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	17	<b>23.123.805.643,52</b>	<b>62,18%</b>
6310 <b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>23.123.805.643,52</b>	<b>62,18%</b>
631001 URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTO		15.376.072.101,43	41,35%
631002 URGENCIAS - OBSERVACION		383.633.217,01	1,03%
631015 SER. AMBULATORIO-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO.		5.706.325,00	0,02%
631016 SER. AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA		136.455.718,83	0,37%
631025 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL		1.298.806.155,00	3,49%
631026 HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS		1.573.835.055,51	4,23%
631027 HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS		118.513.663,83	0,32%
631028 HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS		867.950.493,66	2,33%
631029 HOSPITALIZACION SALUD MENTAL		58.414.499,72	0,16%
631035 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -QUIROFANOS		1.326.070.061,93	3,57%
631036 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		309.081.010,03	0,83%
631040 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		163.914.176,01	0,44%
631041 APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA		733.619.259,00	1,97%
631043 APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO		441.647.566,11	1,19%
631050 APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		60.476.565,16	0,16%
631052 APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE		109.119.926,99	0,29%
631056 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		48.803.421,00	0,13%
631066 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA		11.621.773,70	0,03%
631067 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO SERVICIOS		100.064.653,60	0,27%
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>16.069.788.218,67</b>	<b>43,21%</b>

8

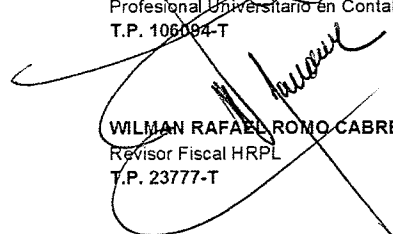
	NOTA	2011	VARIACION %
<b>MENOS:</b>			
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>18</b>	<b>8.687.564.940,84</b>	<b>23,36%</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>		<b>8.687.564.940,84</b>	<b>23,36%</b>
51 <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>19</b>	<b>813.264.387,00</b>	<b>2,19%</b>
510101 SUELDOS DEL PERSONAL		760.127.337,00	2,04%
510105 GASTOS DE REPRESENTACION		21.396.619,00	0,06%
510119 BONIFICACIONES		31.740.431,00	0,09%
5102 <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>		<b>31.370.921,00</b>	<b>0,08%</b>
510201 INCAPACIDADES		31.370.921,00	0,08%
5103 <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>20</b>	<b>350.394.073,82</b>	<b>0,94%</b>
510302 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		37.219.200,00	0,10%
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		183.208.600,00	0,49%
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES ARL		36.440.300,00	0,10%
510390 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		93.525.973,82	0,25%
5104 <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>46.527.600,00</b>	<b>0,13%</b>
510401 Aportes al ICBF		27.914.500,00	0,08%
510402 Aportes al SENA		18.613.100,00	0,05%
5107 <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>337.478.371,00</b>	<b>0,91%</b>
510701 Vacaciones		40.488.051,00	0,11%
510702 Cesantías		193.130.230,00	0,52%
510703 Intereses Sobre Cesantías		1.041.271,00	0,00%
510704 Prima de Vacaciones		47.240.134,00	0,13%
510705 Prima de Navidad		5.137.690,00	0,01%
510706 Prima de Servicios		50.440.995,00	0,14%
5108 <b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>130.678.575,00</b>	<b>0,35%</b>
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos		25.609.837,00	0,07%
510806 Contratos de personal temporal		100.430.556,00	0,27%
510807 Gastos de viaje		4.638.182,00	0,01%
5111 <b>GENERALES</b>		<b>6.801.807.037,32</b>	<b>18,29%</b>
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS		838.803.049,26	2,26%
511115 MANTENIMIENTO		701.184.207,00	1,89%
511117 SERVICIOS PUBLICOS		1.605.142.928,79	4,32%
511118 ARRENDAMIENTO		111.714.680,00	0,30%
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		814.000,00	0,00%
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		5.196.726,00	0,01%
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		5.645.297,00	0,02%
511125 SEGUROS GENERALES		439.066.334,00	1,18%
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3.849.592,00	0,01%
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA		1.301.590.326,18	3,50%
511164 GASTOS LEGALES		2.181.175,00	0,01%
511166 COSTAS PROCESALES		162.279.657,00	0,44%
511179 HONORARIOS		1.614.716.051,09	4,34%
511190 OTROS GASTOS GENERALES		9.623.014,00	0,03%
5120 <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>176.043.975,70</b>	<b>0,47%</b>
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		158.344.187,70	0,43%
512017 INTERESES DE MORA		17.699.788,00	0,05%
<b>MENOS:</b>			
53 <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT</b>	<b>21</b>	<b>73.793.059.740,09</b>	<b>198,44%</b>
5347 <b>DETERIORO CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>33.647.275.635,00</b>	<b>90,48%</b>
534709 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		33.647.275.635,00	90,48%
5350 <b>DETERIORO DE INVENTARIO</b>		<b>70.196.043,89</b>	<b>0,19%</b>
535002 MERCANCIAS EN EXISTENCIAS		70.196.043,89	0,19%
5360 <b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>435.561.056,00</b>	<b>1,17%</b>
536001 EDIFICACIONES		284.196.015,00	0,76%
536002 PLANTAS Y DUCTOS		65.003.643,00	0,17%
536004 MAQUINARIA Y EQUIPOS		15.507.165,00	0,04%
536005 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		26.328.993,00	0,07%
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		7.381.540,00	0,02%
536007 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		36.579.025,00	0,10%
536008 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		17.791,00	0,00%
536009 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		546.884,00	0,00%

9

	NOTA	2021	VARIACION %
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		77.833.858,00	0,21%
536605 LICENCIAS		68.631.646,00	0,18%
536606 SOFTWARE		9.202.212,00	0,02%
5368 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		39.562.193.147,20	106,39%
536803 LITIGIOS Y DEMANDAS		39.553.255.157,21	106,36%
536890 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS		8.937.989,99	0,02%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		35.987.385,14	0,10%
5424 SUBVENCIONES		35.987.385,14	0,10%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>- 66.446.823.847,40</b>	<b>-178,68%</b>
<b>MAS:</b>			
48 OTROS INGRESOS	22	14.269.039.222,52	38,37%
4802 FINANCIEROS		3.943.074,94	0,01%
480201 Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras		3.943.074,94	0,01%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		13.648.576.463,59	36,70%
480807 Margen en la Comercialización de Bienes de Salud		520.880.652,00	1,40%
480815 Fotocopias		490.800,00	0,00%
480817 Arrendamiento		320.811.796,41	0,86%
480826 Recuperaciones		9.201.022.754,57	24,74%
480827 Aprovechamientos		3.563.178.036,30	9,58%
480829 Responsabilidades Fiscales		1.283.000,00	0,00%
480890 Otros Ingresos Ordinarios		40.909.424,31	0,11%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		616.519.683,99	1,66%
483002 Cuentas por Cobrar		616.519.683,99	1,66%
<b>MENOS:</b>			
58 OTROS GASTOS		19.394.401.857,00	52,15%
5804 FINANCIEROS		5.497.361.970,36	14,78%
580423 Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros		5.390.433.077,00	14,50%
580439 Intereses de Mora		93.367.993,36	0,25%
580490 Otros Gastos Financieros		13.560.900,00	0,04%
5890 GASTOS DIVERSOS		13.897.039.886,64	37,37%
589003 Impuestos Asumidos		469.851,00	0,00%
589012 Sentencias		788.215.911,22	2,12%
589019 Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros		22.418.219,00	0,06%
589025 Multas y Sanciones		291.000,00	0,00%
589090 Otros gastos diversos		13.085.644.905,42	35,19%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>101.911.013.923,07</b>	<b>274,05%</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>- 71.572.186.481,88</b>	<b>-192,46%</b>

  
LEIDIS MARIA MANJARREZ DAZA  
Gerente HRPL

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

  
WILMAN RAFAEL ROMO CABRERA  
Revisor Fiscal HRPL  
T.P. 23777-T