

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2021	31/03/2022	Diferencia	%
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,742,774,291	8,057,736,017	3,314,961,726	69.89%
1105	CAJA	20,343,566	17,540,899	-2,802,667	-13.78%
1105.01	Caja principal	3,500	957,566	954,066	27259.03%
1105.02	Caja menor	20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,615,072,567	7,290,194,938	2,675,122,371	57.96%
1110.05	Cuenta corriente	3,542,502,375	4,688,739,928	1,146,237,553	32.36%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,072,570,192	2,601,455,010	1,528,884,818	142.54%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	107,358,158	750,000,180	642,642,023	598.60%
1132.10	Depósitos en instituciones financieras	107,358,158	750,000,180	642,642,023	598.60%
13	CUENTAS POR COBRAR	10,474,714,749	12,632,114,461	2,157,399,713	20.60%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	10,414,617,393	12,491,297,793	2,076,680,401	19.94%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o	54,915,968	151,203,340	96,287,372	175.34%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación	1,710,505,171	2,436,982,775	726,477,604	42.47%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o	301,706,090	653,172,342	351,466,252	116.49%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	7,151,231,140	9,014,293,556	1,863,062,416	26.05%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación	146,608	141,308	-5,300	-3.62%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o	3,035,600	17,088,698	14,053,098	462.94%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación rad	93,362,930	104,054,776	10,691,846	11.45%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin fac	494,749	2,139,644	1,644,895	332.47%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con fac	18,251,739	18,620,563	368,824	2.02%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	2,351,716	22,872,874	20,521,158	872.60%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	113,169,008	193,810,892	80,641,884	71.26%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	111,465,683	206,985,434	95,519,751	85.69%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	457,180,799	425,840,721	-31,340,078	-6.86%
1319.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud púb	384,179,873	328,431,391	-55,748,482	-14.51%
1319.21	'Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar	1,985,503	1,729,387	-256,116	-12.90%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturac	403,186,170	514,071,365	110,885,195	27.50%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación p	3,550,430	14,501,067	10,950,637	308.43%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	30,737,446	26,014,385	-4,723,061	-15.37%
1319.80	Giro previo para abono a la cartera sector salud (Cr)	-470,812,438	-1,647,957,552	-1,177,145,114	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	43,973,207	7,300,827	-36,672,381	-83.40%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,400,001,205	2,396,485,273	-3,515,932	-0.15%
1385.09	Servicios de salud	2,400,001,205	2,396,485,273	-3,515,932	-0.15%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-2,339,903,849	-2,255,668,605	84,235,244	0.00%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,339,903,849	-2,255,668,605	84,235,244	0.00%
15	INVENTARIOS	617,005,204	555,205,982	-61,799,222	-10.02%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	617,005,204	555,205,982	-61,799,222	-10.02%
1514.03	Medicamentos	10,171,904	5,505,543	-4,666,361	-45.88%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	73,201,613	12,016,727	-61,184,886	-83.58%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	53,639,207	10,000,000	-43,639,207	-81.36%
1514.06	Materiales odontológicos	115,098,468	16,004,960	-99,093,508	-86.09%
1514.09	Repuestos	128,156,596	181,065,067	52,908,471	41.28%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	55,760,476	76,705,878	20,945,402	37.56%
1514.23	Combustibles y lubricantes	100	23,102	23,002	23002.05%
1514.90	Otros materiales y suministros	180,976,840	253,884,705	72,907,865	40.29%

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2021	31/03/2022	Diferencia	%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25,810,354,428	26,287,093,241	476,738,814	1.85%
1605	TERRENOS	4,325,129,874	4,472,779,605	147,649,731	3.41%
1605.01	Urbanos	4,302,391,374	4,450,041,105	147,649,731	3.43%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,860,082,920	0	-7,860,082,920	-100.00%
1615.01	Edificaciones	7,860,082,920	0	-7,860,082,920	-100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	407,029,907	965,042,334	558,012,427	137.09%
1635.02	Equipo médico y científico	332,824,913	885,163,791	552,338,877	165.95%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	57,445,385	61,387,425	3,942,040	6.86%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	16,759,609	15,588,629	-1,170,980	-6.99%
1635.90	Otros bienes muebles en bodega	0	2,902,490	2,902,490	0.00%
1640	EDIFICACIONES	5,120,869,511	13,864,071,199	8,743,201,688	170.74%
1640.01	Edificios y casas	4,950,535,154	13,691,775,553	8,741,240,399	176.57%
1640.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	170,334,357	172,295,646	1,961,289	1.15%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	993,760,311	993,760,311	0	0.00%
1655.01	Equipo de construcción	335,000	335,000	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	369,758,325	369,758,325	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y deporte	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorios	9,216,298	9,216,298	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovisual	54,484,869	54,484,869	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688	7,626,688	0	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	552,001,906	552,001,906	0	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,929,973,845	10,550,109,909	620,136,064	6.25%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,541,149,454	18,138,575	1.19%
1660.03	Equipo de urgencias	783,735,283	944,598,302	160,863,019	20.53%
1660.05	Equipo de hospitalización	177,555,814	427,962,247	250,406,433	141.03%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	294,678,649	316,978,299	22,299,650	7.57%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2,196,776,374	2,242,731,936	45,955,562	2.09%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	78,068,712	97,644,212	19,575,500	25.07%
1660.09	Equipo de servicio ambulatorio	4,580,841,010	4,657,100,184	76,259,174	1.66%
1660.90	Otro equipo médico y científico	295,307,123	321,945,275	26,638,152	9.02%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,571,926,231	3,571,926,231	0	0.00%
1665.01	Muebles y enseres	3,075,828,611	3,075,828,611	0	0.00%
1665.02	Equipo y máquina de oficina	474,408,594	474,408,594	0	0.00%
1665.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	21,689,026	21,689,026	0	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,135,817,815	2,156,007,575	20,189,760	0.95%
1670.01	Equipo de comunicación	270,238,413	281,285,573	11,047,160	4.09%
1670.02	Equipo de computación	1,811,188,239	1,820,330,839	9,142,600	0.50%
1670.90	Otros equipos de comunicación y computación	54,391,163	54,391,163	0	0.00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1675.02	Terrestre	3,570,578,944	3,570,578,944	0	0.00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02	Equipo de restaurante y cafetería	12,348,128	12,348,128	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,190,775	1,190,775	0	0.00%

M

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2021	31/03/2022	Diferencia	%
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,319,005,833	-14,071,373,769	-1,752,367,936	0.00%
1685.01	Edificaciones	-259,501,549	-425,221,818	-165,720,269	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-280,431,302	-317,178,942	-36,747,640	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-5,865,400,513	-6,567,069,102	-701,668,589	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,211,780,557	-2,448,140,505	-236,359,948	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,806,847,558	-2,004,336,180	-197,488,622	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,748,210,513	-2,148,316,250	-400,105,737	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-146,833,841	-161,110,972	-14,277,131	0.00%
19	OTROS ACTIVO(S)	1,951,765,228	1,512,581,794	-439,183,434	-22.50%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	459,495,890	330,761,719	-128,734,171	-28.02%
1905.01	Seguros	459,495,890	330,761,719	-128,734,171	-28.02%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,268,722,460	1,057,817,254	-210,905,206	-16.62%
1951.03	Terrenos con uso indeterminado	892,152,688	744,502,957	-147,649,731	-16.55%
1951.04	Edificaciones con uso indeterminado	376,569,772	313,314,297	-63,255,475	-16.80%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INV	-16,908,061	-20,803,790	-3,895,729	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-16,908,061	-20,803,790	-3,895,729	0.00%
1970	INTANGIBLES	650,009,802	650,009,802	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-409,554,863	-505,203,191	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-197,621,843	-261,236,003	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-211,933,020	-243,967,188	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	43,596,613,899	49,044,731,496	5,448,117,597	12.50%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4,246,630,627	5,677,127,310	1,430,496,684	33.69%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	898,985,165	1,351,900,020	452,914,855	50.38%
2401.01	Bienes y servicios	898,985,165	1,351,900,020	452,914,855	50.38%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	229,805,300	151,073,156	-78,732,144	-34.26%
2407.22	Estampillas	126,459,500	45,931,746	-80,527,754	-63.68%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	103,345,800	105,141,410	1,795,610	1.74%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	34,542,375	36,413,643	1,871,268	5.42%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	18,063,800	18,420,500	356,700	1.97%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	13,883,900	14,302,200	418,300	3.01%
2424.07	Libranzas	2,594,675	3,690,943	1,096,268	42.25%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,303,390	20,179,840	-3,123,550	-13.40%
2436.03	Honorarios	1,329,000	317,000	-1,012,000	-76.15%
2436.05	Servicios	2,194,210	1,675,600	-518,610	-23.64%
2436.06	Arrendamientos	277,000	89,000	-188,000	-67.87%
2436.08	Compras	9,780,000	5,658,700	-4,121,300	-42.14%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	426,000	1,315,000	889,000	208.69%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3,365,900	6,356,900	2,991,000	88.86%
2436.26	Contratos de obra	170	0	-170	-100.00%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio por com	5,931,110	4,767,640	-1,163,470	-19.62%

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2021	31/03/2022	Diferencia	%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28,100,778	0	-28,100,778	-100.00%
2440.03	Impuesto predial unificado	177,768	0	-177,768	-100.00%
2440.23	Contribuciones	27,923,010	0	-27,923,010	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,031,893,619	4,117,560,652	1,085,667,033	35.81%
2490.27	Víaticos y gastos de viaje	0	1,768,954	1,768,954	0.00%
2490.28	Seguros	329,372,896	325,825,744	-3,547,152	-1.08%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,269,500	6,097,500	-4,172,000	-40.63%
2490.51	Servicios públicos	29,817,517	29,324,677	-492,840	-1.65%
2490.54	Honorarios	1,819,494,414	2,220,747,015	401,252,601	22.05%
2490.55	Servicios	831,292,412	1,533,796,761	702,504,349	84.51%
2490.58	Arrendamiento Operativo	11,646,880	0	-11,646,880	-100.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	167,506,562	351,937,865	184,431,303	110.10%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	167,506,562	351,937,865	184,431,303	110.10%
2511.01	Nómina por pagar	7,380,534	122,120,653	114,740,119	1554.63%
2511.02	Cesantías	30,102,219	32,013,775	1,911,556	6.35%
2511.03	Intereses sobre cesantías	4,332,275	4,568,119	235,844	5.44%
2511.04	Vacaciones	44,264,116	73,308,695	29,044,579	65.62%
2511.05	Prima de Vacaciones	30,505,574	49,700,182	19,194,608	62.92%
2511.06	Prima de servicios	10,176,942	21,844,521	11,667,579	114.65%
2511.07	Prima de Navidad	29,443,361	31,203,660	1,760,299	5.98%
2511.09	Bonificaciones	4,779,570	5,203,239	423,669	8.86%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,639,200	2,800,400	161,200	6.11%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	4,877,400	4,877,400	0.00%
2511.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	3,882,771	4,297,221	414,450	10.67%
27	PROVISIONES	262,750,000	319,914,470	57,164,470	21.76%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	262,750,000	319,914,470	57,164,470	21.76%
2701.03	Administrativas	262,750,000	319,914,470	57,164,470	21.76%
29	OTROS PASIVOS	1,432,832,680	2,701,691,478	1,268,858,798	88.56%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	558,290,490	788,565,759	230,275,268	41.25%
2902.01	En administración	558,290,490	788,565,759	230,275,268	41.25%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,451,847	689,562,856	688,111,009	47395.56%
2910.07	Ventas	1,451,847	1,629,335	177,488	12.22%
2910.27	VENTA SERVICIO DE SALUD - Creada año 2020	0	687,933,521	687,933,521	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	873,090,343	1,223,562,863	350,472,520	40.14%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	873,090,343	1,223,562,863	350,472,520	40.14%
TOTAL PASIVO [C]		6,109,719,869	9,050,671,124	2,940,951,255	48.14%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO E LAS EMPRESAS	37,486,894,030	39,994,060,372	2,507,166,342	6.69%
3208	CAPITAL FISCAL	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,863,783,236	10,228,561,604	1,364,778,368	15.40%
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	10,415,753,240	11,780,531,608	1,364,778,368	13.10%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Marzo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/03/2021	31/03/2022	Diferencia	%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-511,545,053	630,842,921	1,142,387,974	-223.32%
3230.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-511,545,053	630,842,921	1,142,387,974	-223.32%
TOTAL PATRIMONIO [C]		37,486,894,030	39,994,060,372	2,507,166,342	6.69%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,958,354,636	518,564,050	-1,439,790,586	-73.52%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE :	1,958,354,636	518,564,050	-1,439,790,586	-73.52%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,690,436,903	452,420,007	-1,238,016,896	-73.24%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	154,774	0	-154,774	-100.00%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	259,877,171	60,477,501	-199,399,671	-76.73%
8333.20	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	5,300	0	-5,300	-100.00%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	7,738,153	2,959,175	-4,778,978	-61.76%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	0	2,707,367	2,707,367	0.00%
8333.90	Facturación glosada por otras entidades	142,335	0	-142,335	-100.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1,958,354,636	-518,564,050	1,439,790,586	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,958,354,636	-518,564,050	1,439,790,586	0.00%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-1,958,354,636	-518,564,050	1,439,790,586	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTINGENTES		7,084,403,424	7,727,892,026	643,488,602	9.08%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	7,084,403,424	7,727,892,026	643,488,602	9.08%
9120.04	Administrativos	7,084,403,424	7,727,892,026	643,488,602	9.08%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		12,845,305,521	4,343,273,238	-8,502,032,283	-66.19%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	12,845,305,521	4,343,273,238	-8,502,032,283	-66.19%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	12,353,405,521	3,851,373,238	-8,502,032,283	-68.82%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-19,929,708,945	-12,071,165,264	7,858,543,681	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,084,403,424	-7,727,892,026	-643,488,602	0.00%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-7,084,403,424	-7,727,892,026	-643,488,602	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-12,845,305,521	-4,343,273,238	8,502,032,283	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-12,845,305,521	-4,343,273,238	8,502,032,283	0.00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Marzo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2021	01/03/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS		7,829,755,620	10,072,082,699	2,242,327,079	28.64%
4312 SERVICIOS DE SALUD		7,829,789,720	10,074,282,435	2,244,492,715	28.67%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	826,496,509	557,094,243	-269,402,266	-32.60%
4312.09	Urgencias - Observación	211,805,852	87,400,872	-124,404,980	-58.74%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	508,690,620	30,039,977	-478,650,643	-94.09%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	170,989,309	784,303,305	613,313,996	358.69%
4312.20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	650,860,394	307,442,739	-343,417,655	-52.76%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	3,539,880	31,307,050	27,767,170	784.41%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	172,346,573	30,251,358	-142,095,215	-82.45%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	20,824,149	20,029,600	-794,549	-3.82%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	331,730,357	816,217,741	484,487,384	146.05%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	40,066,225	84,079,940	44,013,715	109.85%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	10,007,852	925,531,705	915,523,853	9148.06%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	1,462,097	101,800	-1,360,297	-93.04%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	3,891,494	16,027,628	12,136,134	311.86%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	140,481,207	531,961,074	391,479,867	278.67%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	70,461,954	25,627,239	-44,834,715	-63.63%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	4,666,135,248	5,826,866,164	1,160,730,916	24.88%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		-34,100	-2,199,736	-2,165,636	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-34,100	-2,199,736	-2,165,636	0.00%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6,510,412	229,615,388	223,104,976	3426.89%
4430 SUBVENCIONES		6,510,412	229,615,388	223,104,976	3426.89%
4430.04	Donaciones	6,510,412	0	-6,510,412	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0	229,615,388	229,615,388	0.00%
48 OTROS INGRESOS		28,935,120	45,472,156	16,537,035	57.15%
4802 FINANCIEROS		751,120	7,261,400	6,510,279	866.74%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	751,120	7,261,400	6,510,279	866.74%
4808 INGRESOS DIVERSOS		28,184,000	38,210,756	10,026,756	35.58%
4808.26	Recuperaciones	28,184,000	38,210,756	10,026,756	35.58%
TOTAL INGRESOS [C]		7,865,201,152	10,347,170,243	2,481,969,090	31.56%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2,294,996,799	1,894,182,829	-400,813,970	-17.46%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		85,770,574	87,875,204	2,104,630	2.45%
5101.01	Sueldos del personal	77,264,279	80,117,223	2,852,944	3.69%
5101.19	Bonificaciones	4,048,702	2,978,917	-1,069,785	-26.42%
5101.23	Auxilio de transporte	2,750,061	3,026,944	276,883	10.07%
5101.60	Subsidio de alimentación	1,707,532	1,752,120	44,588	2.61%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		86,806,100	95,724,900	8,918,800	10.27%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	13,297,000	14,748,800	1,451,800	10.92%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	27,301,500	30,079,100	2,777,600	10.17%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	7,676,900	8,431,100	754,200	9.82%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen c	17,120,900	17,396,100	275,200	1.61%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen c	21,409,800	25,069,800	3,660,000	17.09%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		16,626,200	18,437,800	1,811,600	10.90%

M

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Marzo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2021	01/03/2022	Diferencia	%
5104.01	Aportes al ICBF	9,973,300	11,061,500	1,088,200	10.91%
5104.02	Aportes al SENA	6,652,900	7,376,300	723,400	10.87%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	30,064,935	32,734,284	2,669,349	8.88%
5107.01	Vacaciones	5,520,006	5,520,006	0	0.00%
5107.02	Cesantias	8,494,326	8,494,326	0	0.00%
5107.03	Intereses a las cesantías	1,019,328	1,019,328	0	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	3,763,638	3,763,638	0	0.00%
5107.05	Prima de Navidad	7,840,899	7,840,899	0	0.00%
5107.06	Prima de Servicios	3,426,738	6,096,087	2,669,349	77.90%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	918,939,756	726,486,782	-192,452,974	-20.94%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	917,767,286	722,360,190	-195,407,096	-21.29%
5108.07	Gastos de Viaje	270,570	1,674,792	1,404,222	518.99%
5108.10	Viaticos	901,900	2,451,800	1,549,900	171.85%
5111	GENERALES	1,031,612,070	860,651,689	-170,960,381	-16.57%
5111.13	Vigilancia y seguridad	240,990,225	258,894,403	17,904,178	7.43%
5111.14	Materiales y suministros	111,379,536	174,393,144	63,013,608	56.58%
5111.15	Mantenimiento	78,527,930	14,887,489	-63,640,441	-81.04%
5111.17	Servicios públicos	99,009,343	122,024,341	23,014,997	23.25%
5111.18	Arrendamiento	17,751,000	7,908,000	-9,843,000	-55.45%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	406,552	406,552	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	1,572,780	0	-1,572,780	-100.00%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	18,500	18,500	0.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	0	95,400	95,400	0.00%
5111.25	Seguros generales	153,122,625	0	-153,122,625	-100.00%
5111.46	Combustibles y lubricantes	89,468,087	88,430,251	-1,037,836	-1.16%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	187,358,405	150,403,196	-36,955,209	-19.72%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	32,050,414	38,365,392	6,314,978	19.70%
5111.79	Honorarios	0	3,427,200	3,427,200	0.00%
5111.80	Servicios	20,381,725	1,397,822	-18,983,903	-93.14%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	125,177,164	72,272,170	-52,904,994	-42.26%
5120.01	Impuesto predial unificado	31,648,525	0	-31,648,525	-100.00%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	93,272,452	72,272,108	-21,000,344	-22.52%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	22,000	62	-21,938	-99.72%
5120.90	Otros impuestos	234,187	0	-234,187	-100.00%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y	229,133,937	229,133,937	0	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	203,218,824	203,218,824	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	42,013,659	42,013,659	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	7,140,915	7,140,915	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	64,313,190	64,313,190	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	51,561,873	51,561,873	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	34,295,424	34,295,424	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,893,763	3,893,763	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,003,031	2,003,031	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	2,003,031	2,003,031	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,912,082	23,912,082	0	0.00%
5366.05	Licencias	15,903,540	15,903,540	0	0.00%
5366.06	Softwares	8,008,542	8,008,542	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	65,475,295	300,274,231	234,798,936	358.61%
5802	COMISIONES	83,012	0	-83,012	-100.00%

M

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Marzo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2021	01/03/2022	Diferencia	%
5802.40	Comisiones servicios financieros	83,012	0	-83,012	-100.00%
5804	FINANCIEROS	58,272	160,462	102,190	175.37%
5804.90	Otros gastos financieros	58,272	160,462	102,190	175.37%
5890	GASTOS DIVERSOS	62,466,209	181,706,952	119,240,743	190.89%
5890.90	Otros gastos diversos	62,466,209	181,706,952	119,240,743	190.89%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA D	2,867,801	118,406,817	115,539,016	4028.84%
5895.09	Servicios de salud	2,867,801	118,406,817	115,539,016	4028.84%
	TOTAL GASTOS [D]	2,589,606,030	2,423,590,997	-166,015,033	-6.41%
6 COSTOS DE VENTAS					
62 COMPRAS		0	0	0	0.00%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		5,787,140,175	7,292,736,324	1,505,596,149	26.02%
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,787,140,175	7,292,736,324	1,505,596,149	26.02%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	642,500,219	965,965,572	323,465,353	50.34%
6310.02	Urgencias -Observación	1,244,685,901	1,506,330,694	261,644,793	21.02%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	225,117,875	265,375,056	40,257,181	17.88%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	363,395,608	445,939,597	82,543,989	22.71%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	2,271,535,539	2,788,689,672	517,154,133	22.77%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	2,844,940	0	-2,844,940	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	271,232,074	287,715,937	16,483,863	6.08%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	5,114,499	5,114,499	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	571,302,853	849,064,918	277,762,065	48.62%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	15,281,687	0	-15,281,687	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	117,470,239	152,505,216	35,034,977	29.82%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéuticas	21,373,061	26,035,163	4,662,102	21.81%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	5,787,140,175	7,292,736,324	1,505,596,149	26.02%
7 COSTOS DE REDUCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	206,778,997	179,492,812	-27,286,185	-13.20%
7301.02	Generales	173,704,888	493,599,171	319,894,283	184.16%
7301.03	Sueldos y salarios	186,343,059	207,471,812	21,128,753	11.34%
7301.09	Prestaciones Sociales	75,673,275	85,401,777	9,728,502	12.86%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-642,500,219	-965,965,572	-323,465,353	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	1,085,870,128	1,347,514,921	261,644,793	24.10%
7302.07	Depreciación y amortización	158,815,773	158,815,773	0	0.00%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-1,244,685,901	-1,506,330,694	-261,644,793	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PREVENCIÓN	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	4,998,000	0	-4,998,000	-100.00%
7310.02	Generales	206,456,654	251,491,014	45,034,360	21.81%
7310.07	Depreciación y amortización	13,663,221	13,884,042	220,821	1.62%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-225,117,875	-265,375,056	-40,257,181	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	55,717,659	65,220,999	9,503,340	17.06%

M

R

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Marzo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/03/2021	01/03/2022	Diferencia	%
7312.02	Generales	256,406,362	314,533,037	58,126,675	22.67%
7312.03	Sueldos y salarios	31,568,205	40,450,922	8,882,717	28.14%
7312.07	Depreciación y amortización	2,782,173	2,782,173	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	16,921,209	22,952,466	6,031,257	35.64%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-363,395,608	-445,939,597	-82,543,989	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	2,271,535,539	2,788,689,672	517,154,133	22.77%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-2,271,535,539	-2,788,689,672	-517,154,133	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXI	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	2,844,940	0	-2,844,940	-100.00%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-2,844,940	0	2,844,940	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	9,288,500	0	-9,288,500	-100.00%
7320.02	Generales	186,250,289	215,269,319	29,019,030	15.58%
7320.07	Depreciación y amortización	75,693,285	72,446,618	-3,246,667	-4.29%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-271,232,074	-287,715,937	-16,483,863	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	5,114,499	5,114,499	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-5,114,499	-5,114,499	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	179,460,942	385,781,755	206,320,813	114.97%
7340.02	Generales	387,939,475	459,380,727	71,441,252	18.42%
7340.07	Depreciación y amortización	3,902,436	3,902,436	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-571,302,853	-849,064,918	-277,762,065	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	15,281,687	0	-15,281,687	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-15,281,687	0	15,281,687	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPI	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	80,481,829	107,448,533	26,966,704	33.51%
7355.02	Generales	36,988,410	45,056,683	8,068,273	21.81%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-117,470,239	-152,505,216	-35,034,977	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO T	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	21,373,061	26,035,163	4,662,102	21.81%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-21,373,061	-26,035,163	-4,662,102	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	-35,285,680	0	35,285,680	0.00%
TOTAL COSTOS	DE PRODUCCION-OPERACION [D]	0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T