

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2021	31/05/2022	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11	EFFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFFECTIVO	4,618,791,566	6,232,604,379	1,613,812,814	34.94%
1105	CAJA	20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1105.02	Caja menor	20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,491,093,342	6,183,321,270	1,692,227,928	37.68%
1110.05	Cuenta corriente	3,415,328,231	3,872,166,546	456,838,316	13.38%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,075,765,111	2,311,154,723	1,235,389,612	114.84%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	107,358,158	32,699,776	-74,658,381	-69.54%
1132.10	Depósitos en institucion	107,358,158	32,699,776	-74,658,381	-69.54%
13	CUENTAS POR C OBRAR	11,236,683,728	12,636,728,507	1,400,044,780	12.46%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	11,176,526,372	12,524,057,097	1,347,530,726	12.06%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o c	140,334,570	165,312,968	24,978,398	17.80%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturaci	1,766,706,989	2,629,996,121	863,289,132	48.86%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o	472,621,300	1,201,411,336	728,790,036	154.20%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturaci	7,458,020,483	8,007,733,093	549,712,610	7.37%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturac	141,308	141,308	0	0.00%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o	19,343,575	18,220,208	-1,123,367	-5.81%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación rad	60,628,359	102,218,705	41,590,346	68.60%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin fact	494,749	1,477,241	982,492	198.58%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con fac	17,953,501	18,762,361	808,860	4.51%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	25,065,044	24,450,411	-614,633	-2.45%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	110,867,977	217,853,822	106,985,845	96.50%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	135,580,225	212,847,352	77,267,127	56.99%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	389,319,381	439,739,457	50,420,076	12.95%
1319.20	Atención con cargo a rec	384,179,873	328,431,391	-55,748,482	-14.51%
1319.21	'Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar	1,729,387	1,465,161	-264,226	-15.28%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturaci	445,547,674	544,212,069	98,664,395	22.14%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación p	3,093,747	10,386,645	7,292,898	235.73%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	28,692,688	35,634,668	6,941,980	24.19%
1319.80	Giro previo para abono a	-552,763,435	-1,511,566,428	-958,802,993	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	268,968,976	75,329,208	-193,639,769	-71.99%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,000	0	-60,000	-100.00%
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	60,000	0	-60,000	-100.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,400,001,205	2,368,340,015	-31,661,190	-1.32%
1385.09	Servicios de salud	2,400,001,205	2,368,340,015	-31,661,190	-1.32%
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	637,565,957	490,304,329	-147,261,628	-23.10%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	637,565,957	490,304,329	-147,261,628	-23.10%
1514.03	Medicamentos	7,891,156	4,641,814	-3,249,342	-41.18%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	42,774,098	25,982,681	-16,791,417	-39.26%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	111,525,364	2,669,339	-108,856,025	-97.61%
1514.06	Materiales odontológicos	85,290,086	2,069,185	-83,220,901	-97.57%
1514.09	Repuestos	122,421,431	162,252,488	39,831,057	32.54%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	113,091,662	40,012,037	-73,079,625	-64.62%

M

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

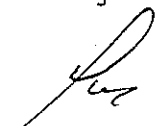
Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2021	31/05/2022	Diferencia	%
1514.23	Combustibles y lubricantes	101	23,102	23,001	22773.32%
1514.90	Otros materiales y sumin	154,572,060	252,653,684	98,081,624	63.45%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,600,180,911	25,952,140,345	351,959,435	1.37%
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	410,082,407	526,395,673	116,313,266	28.36%
1635.02	Equipo médico y científico	332,824,913	447,498,780	114,673,866	34.45%
1635.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	57,445,385	61,233,675	3,788,290	6.59%
1635.04	Equipos de comunicación y computación	16,759,609	14,760,729	-1,998,880	-11.93%
1635.90	Otros bienes muebles en	3,052,500	2,902,490	-150,010	-4.91%
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	9,924,057,845	10,965,847,304	1,041,789,459	10.50%
1660.02	Equipo de laboratorio	1,523,010,879	1,576,949,454	53,938,575	3.54%
1660.03	Equipo de urgencias	777,819,283	1,270,880,612	493,061,329	63.39%
1660.05	Equipo de hospitalización	177,555,814	481,617,332	304,061,518	171.25%
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 cie	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	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 comunic	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 HOTELE	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%

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2021	31/05/2022	Diferencia	%
1680.90	Otros equipos de comedor	1,190,775	1,190,775	0	0.00%
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,526,315,850	-14,383,417,399	-1,857,101,549	0.00%
1685.01	Edificaciones	-281,059,893	-453,455,234	-172,395,341	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-284,935,251	-323,362,695	-38,427,444	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-5,940,053,062	-6,692,472,310	-752,419,248	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,233,763,205	-2,491,015,965	-257,252,760	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,832,463,270	-2,038,710,762	-206,247,492	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,805,909,407	-2,220,693,619	-414,784,212	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-148,131,762	-163,706,814	-15,575,052	0.00%
19 OTROS ACTIVOS		1,832,373,862	1,633,995,978	-198,377,884	-10.83%
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357,381,266	412,108,335	54,727,069	15.31%
1905.01	Seguros	357,381,266	412,108,335	54,727,069	15.31%
	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	-18,243,415	-21,914,834	-3,671,419	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-18,243,415	-21,914,834	-3,671,419	0.00%
	1970 INTANGIBLES	650,009,802	707,129,802	57,120,000	8.79%
1970.07	Licencias	240,975,371	298,095,371	57,120,000	23.70%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-425,496,251	-521,144,579	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-208,224,203	-271,838,363	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-217,272,048	-249,306,216	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	43,925,596,023	46,945,773,539	3,020,177,516	6.88%
2 PASIVO					
24 CUENTAS POR P AGAR		4,039,323,254	4,107,641,337	68,318,084	1.69%
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	920,386,254	1,511,810,877	591,424,623	64.26%
2401.01	Bienes y servicios	920,386,254	1,511,810,877	591,424,623	64.26%
	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	156,034,350	137,391,610	-18,642,740	-11.95%
2407.22	Estampillas	116,984,150	34,740,400	-82,243,750	-70.30%
2407.90	Otros recaudos a favor d	39,050,200	102,651,210	63,601,010	162.87%
	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	32,070,933	37,231,243	5,160,310	16.09%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	17,400,900	18,888,900	1,488,000	8.55%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	13,338,100	14,651,400	1,313,300	9.85%
2424.07	Libranzas	1,331,933	3,690,943	2,359,010	177.11%
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,984,111	31,246,900	12,262,789	64.60%
2436.03	Honorarios	4,293,041	9,170,000	4,876,959	113.60%
2436.05	Servicios	745,210	2,135,110	1,389,900	186.51%
2436.06	Arrendamientos	59,000	0	-59,000	-100.00%
2436.08	Compras	8,676,000	7,874,200	-801,800	-9.24%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	533,000	541,000	8,000	1.50%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,935,200	6,676,400	4,741,200	245.00%
2436.26	Contratos de obra	170	0	-170	-100.00%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio por com	2,742,490	3,170,190	427,700	15.60%

M

3


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2021	31/05/2022	Diferencia	%
2436.90	Otras retenciones	0	1,680,000	1,680,000	0.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28,394,310	0	-28,394,310	-100.00%
2440.23	Contribuciones	28,394,310	0	-28,394,310	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,883,453,296	2,389,960,708	-493,492,588	-17.11%
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	0	3,433,395	3,433,395	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	10,141,400	6,061,600	-4,079,800	-40.23%
2490.51	Servicios públicos	19,143,256	7,213,971	-11,929,284	-62.32%
2490.54	Honorarios	2,054,854,988	2,029,573,289	-25,281,699	-1.23%
2490.55	Servicios	799,313,652	343,678,452	-455,635,200	-57.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	320,912,675	630,376,863	309,464,188	96.43%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	320,912,675	630,376,863	309,464,188	96.43%
2511.01	Nómina por pagar	97,736,012	101,983,261	4,247,249	4.35%
2511.02	Cesantías	49,735,117	295,183,191	245,448,074	493.51%
2511.03	Intereses sobre cesantías	7,201,223	7,560,464	359,241	4.99%
2511.04	Vacaciones	50,924,986	71,483,006	20,558,020	40.37%
2511.05	Prima de Vacaciones	34,774,709	48,791,032	14,016,323	40.31%
2511.06	Prima de servicios	16,623,001	35,403,727	18,780,726	112.98%
2511.07	Prima de Navidad	48,650,026	50,416,519	1,766,493	3.63%
2511.09	Bonificaciones	8,859,030	8,182,571	-676,459	-7.64%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,525,800	2,747,300	221,500	8.77%
2511.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	4,848,000	4,848,000	0.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	3,882,771	3,777,792	-104,979	-2.70%
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	1,432,540,617	2,465,898,728	1,033,358,111	72.13%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	558,605,891	495,573,008	-63,032,883	-11.28%
2902.01	En administración	558,605,891	495,573,008	-63,032,883	-11.28%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	844,383	689,562,856	688,718,473	81564.70%
2910.07	Ventas	844,383	1,629,335	784,952	92.96%
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	0	687,933,521	687,933,521	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	873,090,343	1,280,762,863	407,672,520	46.69%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	873,090,343	1,280,762,863	407,672,520	46.69%
	TOTAL PASIVO [C]	6,055,526,546	7,523,831,398	1,468,304,852	24.25%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	37,998,439,083	39,363,217,451	1,364,778,368	3.59%
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%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0.00%

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/05/2021	31/05/2022	Diferencia	%
3230.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO [C]		37,998,439,083	39,363,217,451	1,364,778,368	3.59%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE C ONTROL					
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 PRE	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	142,335	0	-142,335	-100.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
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 CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORD EN ACREEDORAS					
91 PASIVOS CONTI NGENTES					
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					
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,122,714,581	4,368,904,699	-5,753,809,882	-56.84%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	9,630,814,581	3,877,004,699	-5,753,809,882	-59.74%
9390.90	Otras cuentas acreedoras	491,900,000	491,900,000	0	0.00%
99 ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)					
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 conflit	-7,084,403,424	-7,727,892,026	-643,488,602	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10,122,714,581	-4,368,904,699	5,753,809,882	0.00%
9915.90	Otras cuentas acreedoras	-10,122,714,581	-4,368,904,699	5,753,809,882	0.00%
TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN

HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2021	01/05/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	14,044,166,164	15,951,768,282	1,907,602,118	13.58%
4312	SERVICIOS DE SALUD	14,047,891,532	15,987,762,474	1,939,870,942	13.81%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,149,723,991	1,006,094,070	-143,629,921	-12.49%
4312.09	Urgencias - Observación	265,778,836	157,420,958	-108,357,878	-40.77%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedim	532,197,137	52,889,324	-479,307,813	-90.06%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	617,536,328	1,379,450,918	761,914,590	123.38%
4312.20	Servicios ambulatorios -	977,624,167	488,948,311	-488,675,856	-49.99%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramural	13,992,565	55,134,890	41,142,325	294.03%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	184,771,702	54,768,465	-130,003,237	-70.36%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	36,802,237	30,357,800	-6,444,437	-17.51%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	831,833,955	1,423,097,159	591,263,204	71.08%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	123,490,116	146,360,652	22,870,536	18.52%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalario	535,421,027	1,655,483,561	1,120,062,534	209.19%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapé	1,492,629	4,175,700	2,683,071	179.75%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de sa	26,382,341	22,830,466	-3,551,875	-13.46%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	399,424,218	902,394,158	502,969,940	125.92%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	86,380,164	39,401,153	-46,979,011	-54.39%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	8,265,040,119	8,568,954,889	303,914,770	3.68%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	-3,725,368	-35,994,192	-32,268,824	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-3,725,368	-35,994,192	-32,268,824	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,562,912	270,098,788	260,535,876	2724.44%
4430	SUBVENCIONES	9,562,912	270,098,788	260,535,876	2724.44%
4430.04	Donaciones	9,562,912	0	-9,562,912	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0	270,098,788	270,098,788	0.00%
48	OTROS INGRESOS	33,314,528	57,331,971	24,017,444	72.09%
4802	FINANCIEROS	1,375,159	13,965,448	12,590,290	915.55%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,375,159	13,965,448	12,590,290	915.55%
4808	INGRESOS DIVERSOS	31,939,369	43,366,523	11,427,154	35.78%
4808.25	Sobrantes	1,288	0	-1,288	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	31,938,081	43,366,523	11,428,442	35.78%
TOTAL INGRESOS [C]		14,087,043,604	16,279,199,041	2,192,155,438	15.56%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,625,167,607	3,481,797,692	-143,369,915	-3.95%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	137,777,373	150,023,450	12,246,077	8.89%
5101.01	Sueldos del personal	123,908,227	136,818,612	12,910,385	10.42%
5101.19	Bonificaciones	6,564,445	5,665,588	-898,857	-13.69%
5101.23	Auxilio de transporte	4,506,552	4,729,844	223,292	4.95%
5101.60	Subsidio de alimentación	2,798,149	2,809,406	11,257	0.40%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	145,091,700	158,834,400	13,742,700	9.47%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	22,417,300	24,549,000	2,131,700	9.51%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	45,585,100	49,894,200	4,309,100	9.45%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	12,749,900	13,913,900	1,164,000	9.13%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	27,352,900	29,736,500	2,383,600	8.71%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	36,986,500	40,740,800	3,754,300	10.15%

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2021	01/05/2022	Diferencia	%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28,030,400	30,691,500	2,661,100	9.49%
5104.01	Aportes al ICBF	16,814,400	18,413,200	1,598,800	9.51%
5104.02	Aportes al SENA	11,216,000	12,278,300	1,062,300	9.47%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	50,108,225	54,557,140	4,448,915	8.88%
5107.01	Vacaciones	9,200,010	9,200,010	0	0.00%
5107.02	Cesantías	14,157,210	14,157,210	0	0.00%
5107.03	Intereses a las cesantías	1,698,880	1,698,880	0	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	6,272,730	6,272,730	0	0.00%
5107.05	Prima de Navidad	13,068,165	13,068,165	0	0.00%
5107.06	Prima de Servicios	5,711,230	10,160,145	4,448,915	77.90%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,595,232,802	1,199,747,450	-395,485,352	-24.79%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	1,594,060,332	1,191,234,941	-402,825,391	-25.27%
5108.07	Gastos de Viaje	270,570	3,852,524	3,581,954	1323.85%
5108.10	Viaticos	901,900	4,659,985	3,758,085	416.69%
5111	GENERALES	1,543,749,943	1,815,603,982	271,854,039	17.61%
5111.13	Vigilancia y seguridad	213,284,814	415,983,539	202,698,725	95.04%
5111.14	Materiales y suministros	202,574,922	317,643,125	115,068,203	56.80%
5111.15	Mantenimiento	103,490,646	35,055,315	-68,435,331	-66.13%
5111.17	Servicios públicos	170,813,332	159,750,640	-11,062,692	-6.43%
5111.18	Arrendamiento	21,516,000	7,908,000	-13,608,000	-63.25%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	545,306	545,306	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	3,922,780	0	-3,922,780	-100.00%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	478,700	948,500	469,800	98.14%
5111.23	Comunicaciones y transporte	840,975	126,200	-714,775	-84.99%
5111.25	Seguros generales	266,116,412	294,363,145	28,246,733	10.61%
5111.46	Combustibles y lubricantes	155,572,272	119,777,954	-35,794,318	-23.01%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	318,405,917	259,594,772	-58,811,145	-18.47%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63,480,370	75,863,454	12,383,084	19.51%
5111.79	Honorarios	0	102,637,067	102,637,067	0.00%
5111.80	Servicios	23,252,803	25,406,965	2,154,162	9.26%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	125,177,164	72,339,770	-52,837,394	-42.21%
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	67,662	45,662	207.55%
5120.90	Otros impuestos	234,187	0	-234,187	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	331,377,918	381,889,895	50,511,977	15.24%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288,186,063	338,698,040	50,511,977	17.53%
5360.01	Edificaciones	63,572,003	70,022,765	6,450,762	10.15%
5360.04	Maquinaria y equipo	10,221,721	11,901,525	1,679,804	16.43%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	86,295,838	107,188,650	20,892,812	24.21%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	77,177,585	85,936,455	8,758,870	11.35%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	45,727,232	57,159,040	11,431,808	25.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5,191,684	6,489,605	1,297,921	25.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,338,385	3,338,385	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	3,338,385	3,338,385	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39,853,470	39,853,470	0	0.00%
5366.05	Licencias	26,505,900	26,505,900	0	0.00%
5366.06	Softwares	13,347,570	13,347,570	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	105,437,537	516,035,798	410,598,262	389.42%

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2021	01/05/2022	Diferencia	%
5802	COMISIONES	102,532	0	-102,532	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	102,532	0	-102,532	-100.00%
5804	FINANCIEROS	91,146	282,046	190,900	209.44%
5804.90	Otros gastos financieros	91,146	282,046	190,900	209.44%
5890	GASTOS DIVERSOS	73,485,721	195,724,658	122,238,937	166.34%
5890.90	Otros gastos diversos	73,485,721	195,724,658	122,238,937	166.34%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	31,758,138	320,029,094	288,270,956	907.71%
5895.09	Servicios de salud	31,758,138	320,029,094	288,270,956	907.71%
	TOTAL GASTOS [D]	4,061,983,062	4,379,723,386	317,740,324	7.82%
6 COSTOS DE VENTAS					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,153,430,147	11,840,750,965	1,687,320,818	16.62%
6310	SERVICIOS DE SALUD	10,153,430,147	11,840,750,965	1,687,320,818	16.62%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,096,529,917	1,620,793,880	524,263,963	47.81%
6310.02	Urgencias -Observación	2,131,641,727	2,438,979,595	307,337,868	14.42%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedim	389,252,827	428,566,094	39,313,267	10.10%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	630,954,023	695,936,199	64,982,176	10.30%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y	3,993,010,615	4,499,698,042	506,687,427	12.69%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramural	2,844,940	0	-2,844,940	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	457,336,622	490,680,758	33,344,136	7.29%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	8,524,165	8,524,165	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	1,069,033,325	1,321,922,544	252,889,219	23.66%
6310.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	31,748,215	0	-31,748,215	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalario:	269,823,362	293,640,573	23,817,211	8.83%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapé	37,444,729	42,009,115	4,564,386	12.19%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	10,153,430,147	11,840,750,965	1,687,320,818	16.62%
7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION					
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	340,841,895	440,105,047	99,263,152	29.12%
7301.02	Generales	334,979,758	705,678,188	370,698,430	110.66%
7301.03	Sueldos y salarios	294,586,139	332,674,350	38,088,211	12.93%
7301.09	Prestaciones Sociales	126,122,125	142,336,295	16,214,170	12.86%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-1,096,529,917	-1,620,793,880	-524,263,963	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	1,917,699,431	2,174,286,640	256,587,209	13.38%
7302.07	Depreciación y amortización	213,942,296	264,692,955	50,750,659	23.72%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-2,131,641,727	-2,438,979,595	-307,337,868	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	4,998,000	0	-4,998,000	-100.00%
7310.02	Generales	361,703,613	405,794,059	44,090,446	12.19%
7310.07	Depreciación y amortización	22,551,214	22,772,035	220,821	0.98%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-389,252,827	-428,566,094	-39,313,267	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Mayo de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/05/2021	01/05/2022	Diferencia	%
7312.01	Materiales	88,525,154	79,156,774	-9,368,380	-10.58%
7312.02	Generales	451,361,290	508,508,476	57,147,186	12.66%
7312.03	Sueldos y salarios	58,228,609	65,379,884	7,151,275	12.28%
7312.07	Depreciación y amortización	4,636,955	4,636,955	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	28,202,015	38,254,110	10,052,095	35.64%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-630,954,023	-695,936,199	-64,982,176	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVEI	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	3,993,010,615	4,499,698,042	506,687,427	12.69%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-3,993,010,615	-4,499,698,042	-506,687,427	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES E	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	321,892,647	364,525,283	42,632,636	13.24%
7320.07	Depreciación y amortización	126,155,475	126,155,475	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-457,336,622	-490,680,758	-33,344,136	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	8,524,165	8,524,165	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-8,524,165	-8,524,165	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	364,694,648	569,459,067	204,764,419	56.15%
7340.02	Generales	697,834,617	745,959,417	48,124,800	6.90%
7340.07	Depreciación y amortización	6,504,060	6,504,060	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-1,069,033,325	-1,321,922,544	-252,889,219	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	31,748,215	0	-31,748,215	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-31,748,215	0	31,748,215	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSI	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	205,021,181	220,939,231	15,918,050	7.76%
7355.02	Generales	64,802,181	72,701,342	7,899,161	12.19%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-269,823,362	-293,640,573	-23,817,211	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	37,444,729	42,009,115	4,564,386	12.19%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-37,444,729	-42,009,115	-4,564,386	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD – OTROS SERVICIO	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