

900145579-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2020	31/12/2021	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO</b>					
		1.333.178.305	2.775.502.431	1.442.324.126	108,19%
1105	CAJA	11.175.284	5.151.280	-6.024.004	-53,90%
1105,01	Caja principal	11.175.284	5.151.280	-6.024.004	-53,90%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	930.802.522	2.770.350.971	1.839.548.449	197,63%
1110,05	Cuenta corriente	50.294.946	1.267.368.491	1.217.073.545	2419,87%
1110,06	Cuenta de ahorro	880.507.576	1.502.982.479	622.474.904	70,70%
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGID	391.200.499	180	-391.200.318	-100,00%
1132,10	Depósitos en institucion	391.200.499	180	-391.200.318	-100,00%
<b>13 CUENTAS POR C OBRAR</b>					
		11.004.903.573	14.363.040.688	3.358.137.115	30,51%
<b>1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE</b>					
1319,01	Plan obligatorio de salu	10.465.339.604	13.165.860.588	2.700.520.984	25,80%
1319,02	Plan obligatorio de salu	33.237.742	78.123.098	39.885.356	104,31%
1319,03	Plan subsidiado de salud	1.432.853.159	2.193.751.564	760.898.405	53,10%
1319,04	Plan subsidiado de salud	151.663.618	201.589.155	49.925.537	32,92%
1319,06	Empresas de medicina pre	7.044.958.411	8.773.620.432	1.728.662.021	24,54%
1319,08	Servicios de medicina pre	239.229	141.308	-97.921	-40,93%
1319,09	Servicios de salud por i	14.637.154	13.873.132	-764.022	-5,22%
1319,12	Servicios de salud por c	63.923.333	71.900.789	2.977.456	4,32%
1319,13	Servicios de salud por c	494.749	494.749	0	0,00%
1319,14	Servicios de Salud por e	18.268.414	17.757.858	-510.556	-2,79%
1319,15	Servicios de Salud por e	2.574.459	34.694.154	32.119.695	1247,63%
1319,17	Atención accidentes de t	78.596.095	133.959.553	55.363.458	70,44%
1319,18	Atención accidentes de t	96.059.946	261.079.815	165.019.869	171,79%
1319,20	Atención con cargo a rec	473.544.636	357.638.769	-115.905.867	-24,48%
1319,21	"Atención con cargo al s	578.137.720	801.082.289	222.944.569	38,56%
1319,22	Atención con cargo al su	1.985.503	33.675.837	31.690.334	1596,09%
1319,23	Riesgos laborales (ARL)	355.251.518	427.391.520	72.140.002	20,31%
1319,24	Riesgos laborales (ARL)	6.078.436	18.595.418	12.516.982	205,92%
1319,80	Giro previo para abono a	20.883.886	18.737.616	-2.146.270	-10,28%
1319,90	Otras cuentas por cobrar	-53.112.911	-378.193.105	-325.080.194	0,00%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	135.064.507	105.946.637	-29.117.871	-21,56%
1324,16	Subvención por recursos	475.000.000	1.052.847.500	577.847.500	121,65%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIF	475.000.000	1.052.847.500	577.847.500	121,65%
1385,09	Servicios de salud	2.412.188.414	2.400.001.205	-12.187.209	-0,51%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	2.412.188.414	2.400.001.205	-12.187.209	-0,51%
1386,09	Prestación de servicios	-2.347.624.445	-2.255.668.605	91.955.840	0,00%
15	INVENTARIOS	-2.347.624.445	-2.255.668.605	91.955.840	0,00%
		696.434.581	707.526.533	11.091.952	1,59%
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
1514,03	Medicamentos	696.434.581	707.526.533	11.091.952	1,59%
1514,04	Materiales médico - quir	4.081.567	7.178.311	3.096.744	75,87%
1514,05	Materiales reactivos y d	114.533.663	12.464.992	-102.068.671	-89,12%
1514,06	Materiales odontológicos	45.681.763	82.360.818	36.679.055	80,29%
1514,09	Repuestos	148.120.853	81.225.959	-66.894.894	-45,16%
1514,17	Elementos y accesorios d	133.265.425	240.103.109	106.837.684	80,17%
		60.459.087	115.071.270	54.612.183	90,33%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2020	31/12/2021	Diferencia	%
1514,22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIR	7.960.000	0	-7.960.000	-100,00%
1514,23	Combustibles y lubricant	0	101	101	0,00%
1514,90	Otros materiales y sumin	182.332.223	169.121.973	-13.210.250	-7,25%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.301.907.434</b>	<b>26.519.508.532</b>	<b>217.601.099</b>	<b>0,83%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>4.325.129.874</b>	<b>4.472.779.605</b>	<b>147.649.731</b>	<b>3,41%</b>
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%
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>7.860.082.920</b>	<b>0</b>	<b>-7.860.082.920</b>	<b>-100,00%</b>
1615,01	Edificaciones	7.860.082.920	0	-7.860.082.920	-100,00%
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>505.495.475</b>	<b>889.124.273</b>	<b>383.628.798</b>	<b>75,89%</b>
1635,02	Equipo médico y científ	365.721.680	807.924.750	442.203.069	120,91%
1635,03	Muebles, enseres y equip	59.405.385	61.387.425	1.982.040	3,34%
1635,04	Equipos de comunicación	41.110.141	16.759.609	-24.350.532	-59,23%
1635,90	Otros bienes muebles en	39.258.269	3.052.490	-36.205.779	-92,22%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>5.120.869.511</b>	<b>13.864.071.199</b>	<b>8.743.201.688</b>	<b>170,74%</b>
1640,01	Edificios y casas	4.950.535.154	13.691.775.553	8.741.240.399	176,57%
1640,28	Edificaciones de uso per	170.334.357	172.295.646	1.961.289	1,15%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>993.760.311</b>	<b>993.760.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 d	337.225	337.225	0	0,00%
1655,11	Herramientas y accesorio	9.216.298	9.216.298	0	0,00%
1655,22	Equipo de ayuda audiovis	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%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>9.883.995.812</b>	<b>10.407.085.031</b>	<b>523.089.219</b>	<b>5,29%</b>
1660,02	Equipo de laboratorio	1.523.010.879	1.541.149.454	18.138.575	1,19%
1660,03	Equipo de urgencias	779.966.410	899.518.424	119.552.014	15,33%
1660,05	Equipo de hospitalizació	155.201.224	330.017.247	174.816.023	112,64%
1660,06	Equipo de quirófanos y s	294.678.649	316.978.299	22.299.650	7,57%
1660,07	Equipo de apoyo diagnóst	2.176.921.804	2.242.731.936	65.810.132	3,02%
1660,08	Equipo de apoyo terapéut	78.068.712	97.644.212	19.575.500	25,07%
1660,09	Equipo de servicio ambul	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%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO</b>	<b>3.571.926.231</b>	<b>3.571.926.231</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1665,01	Muebles y enseres	3.075.828.611	3.075.828.611	0	0,00%
1665,02	Equipo y máquina de ofic	474.408.594	474.408.594	0	0,00%
1665,90	Otros muebles, enseres y	21.689.026	21.689.026	0	0,00%
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y</b>	<b>2.111.693.075</b>	<b>2.146.864.975</b>	<b>35.171.900</b>	<b>1,67%</b>
1670,01	Equipo de comunicación	270.238.413	281.285.573	11.047.160	4,09%
1670,02	Equipo de computación	1.787.063.499	1.811.188.239	24.124.740	1,35%
1670,90	Otros equipos de comunic	54.391.163	54.391.163	0	0,00%
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA</b>	<b>3.570.578.944</b>	<b>3.570.578.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1675,02	Terrestre	3.570.578.944	3.570.578.944	0	0,00%
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA</b>	<b>214.190.903</b>	<b>214.190.903</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1680,02	Equipo de restaurante y	12.348.128	12.348.128	0	0,00%

900145579-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2020	31/12/2021	Diferencia	%
1680,04	Equipo de lavandería	200.652.000	200.652.000	0	0,00%
1680,90	Otros equipos de comedor	1.190.775	1.190.775	0	0,00%
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR</b>	<b>-11.855.815.622</b>	<b>-13.610.872.939</b>	<b>-1.755.057.317</b>	<b>0,00%</b>
1685,01	Edificaciones	-217.487.890	-382.871.694	-165.383.804	0,00%
1685,04	Maquinaria y equipo	-270.824.441	-307.351.260	-36.526.819	0,00%
1685,05	Equipo médico y científico	-5.677.295.701	-6.378.964.290	-701.668.589	0,00%
1685,06	Muebles, enseres y equip	-2.147.467.367	-2.383.827.315	-236.359.948	0,00%
1685,07	Equipos de comunicación	-1.755.285.685	-1.952.774.307	-197.488.622	0,00%
1685,08	Equipos de transporte, t	-1.644.514.460	-2.047.866.864	-403.352.404	0,00%
1685,09	Equipos de comedor, coci	-142.940.078	-157.217.209	-14.277.131	0,00%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.518.184.451</b>	<b>1.207.398.723</b>	<b>-310.785.728</b>	<b>-20,47%</b>
<b>1951</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1.268.722.460</b>	<b>1.057.817.254</b>	<b>-210.905.206</b>	<b>-16,62%</b>
1951,03	Terrenos con uso indeter	892.152.688	744.502.957	-147.649.731	-16,55%
1951,04	Edificaciones con uso in	376.569.772	313.314.297	-63.255.475	-16,80%
<b>1952</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE</b>	<b>-14.905.030</b>	<b>-19.137.224</b>	<b>-4.232.194</b>	<b>0,00%</b>
1952,02	Edificaciones con uso in	-14.905.030	-19.137.224	-4.232.194	0,00%
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>650.009.802</b>	<b>650.009.802</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1970,07	Licencias	240.975.371	240.975.371	0	0,00%
1970,08	Software	409.034.431	409.034.431	0	0,00%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</b>	<b>-385.642.781</b>	<b>-481.291.109</b>	<b>-95.648.328</b>	<b>0,00%</b>
1975,07	Licencias	-181.718.303	-245.332.463	-63.614.160	0,00%
1975,08	Software	-203.924.478	-235.958.646	-32.034.168	0,00%
	<b>TOTAL ACTIVO [D]</b>	<b>40.854.608.344</b>	<b>45.572.976.908</b>	<b>4.718.368.564</b>	<b>11,55%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.569.712.248</b>	<b>3.010.529.411</b>	<b>1.449.817.164</b>	<b>92,89%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE</b>	<b>393.437.561</b>	<b>1.138.026.261</b>	<b>744.588.700</b>	<b>189,25%</b>
2401,01	Bienes y servicios	393.437.561	1.138.026.261	744.588.700	189,25%
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCER</b>	<b>0</b>	<b>65.393.010</b>	<b>65.393.010</b>	<b>0,00%</b>
2407,9	Otros recaudos a favor d	0	65.393.010	65.393.010	0,00%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>	<b>24.400.010</b>	<b>0</b>	<b>-24.400.010</b>	<b>-100,00%</b>
2440,23	Contribuciones	24.400.010	0	-24.400.010	-100,00%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.142.874.677</b>	<b>1.807.110.140</b>	<b>664.235.463</b>	<b>58,12%</b>
2490,28	Seguros	0	11.741.625	11.741.625	0,00%
2490,54	Honorarios	135.205.583	260.421.946	125.216.363	92,61%
2490,55	Servicios	996.022.214	1.534.946.569	538.924.355	54,11%
2490,58	Arrendamiento Operativo	11.646.880	0	-11.646.880	-100,00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>161.255.843</b>	<b>209.960.090</b>	<b>48.704.247</b>	<b>30,20%</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>161.255.843</b>	<b>209.960.090</b>	<b>48.704.247</b>	<b>30,20%</b>
2511,02	Cesantías	84.068.047	93.057.591	8.989.544	10,69%
2511,03	Intereses sobre cesantía	8.730.086	9.897.731	1.167.645	13,37%
2511,04	Vacaciones	38.263.166	60.912.869	22.649.703	59,19%
2511,05	Prima de Vacaciones	26.311.773	41.138.306	14.826.533	56,35%
2511,90	Otros beneficios a los e	3.882.771	4.953.593	1.070.822	27,58%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2020	31/12/2021	Diferencia	%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>283.213.404</b>	<b>334.548.181</b>	<b>51.334.777</b>	<b>18,13%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	283.213.404	334.548.181	51.334.777	18,13%
2701,03	Administrativas	283.213.404	334.548.181	51.334.777	18,13%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>850.987.766</b>	<b>2.654.721.775</b>	<b>1.803.734.009</b>	<b>211,96%</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMN	565.687.606	788.531.502	222.843.896	39,39%
2902,01	En administración	565.687.606	788.531.502	222.843.896	39,39%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	1.451.847	642.627.409	641.175.562	44162,75%
2910,07	Ventas	1.451.847	1.629.335	177.488	12,22%
2910,27	VENTA SERVICISO DE SALUD	0	640.998.074	640.998.074	0,00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	283.848.313	1.223.562.863	939.714.550	331,06%
2990,03	Ingreso diferido por sub	283.848.313	1.223.562.863	939.714.550	331,06%
	<b>TOTAL PASIVO [C]</b>	<b>2.856.169.261</b>	<b>6.209.759.457</b>	<b>3.353.590.196</b>	<b>117,42%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>33.789.569.128</b>	<b>37.998.439.083</b>	<b>4.208.869.955</b>	<b>12,46%</b>
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 A	4.654.913.280	8.863.783.236	4.208.869.955	90,42%
3225,01	Utilidad o excedentes ac	6.206.883.284	10.415.753.240	4.208.869.955	67,81%
3225,02	Pérdida o déficit acumul	-1.551.970.004	-1.551.970.004	0	0,00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0,00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>	<b>33.789.569.128</b>	<b>37.998.439.083</b>	<b>4.208.869.955</b>	<b>12,46%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS</b>				
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE C ONTROL</b>	<b>1.995.372.293</b>	<b>2.286.429.839</b>	<b>291.057.546</b>	<b>14,59%</b>
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	1.995.372.293	2.286.429.839	291.057.546	14,59%
8333,16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	1.719.260.857	2.024.611.248	305.350.391	17,76%
8333,18	ENTIDADES TERRITORIALES	154.774	14.022.835	13.868.061	8960,20%
8333,19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	269.312.913	229.199.678	-40.113.235	-14,89%
8333,20	EMPRESAS DE MEDICINA PRE	0	10.600	10.600	0,00%
8333,21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	6.643.749	10.236.277	3.592.528	54,07%
8333,22	INSTITUCIONES PRESTADORA	0	8.349.201	8.349.201	0,00%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.995.372.293</b>	<b>-2.286.429.839</b>	<b>-291.057.546</b>	<b>0,00%</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-1.995.372.293	-2.286.429.839	-291.057.546	0,00%
8915,17	Facturación glosada en v	-1.995.372.293	-2.286.429.839	-291.057.546	0,00%
	<b>TOTAL CU ENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORD EN ACREADORAS</b>				
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTI NGENTES</b>	<b>7.720.141.687</b>	<b>7.711.868.026</b>	<b>-8.273.661</b>	<b>-0,11%</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTE	7.720.141.687	7.711.868.026	-8.273.661	-0,11%
9120,04	Administrativos	7.720.141.687	7.711.868.026	-8.273.661	-0,11%

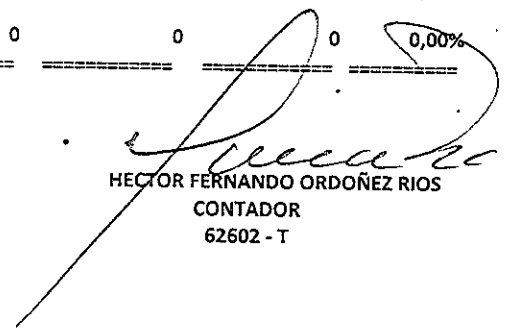
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Diciembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/12/2020	31/12/2021	Diferencia	%
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1.661.034.330	984.627.880	-676.406.450	-40,72%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	1.661.034.330	984.627.880	-676.406.450	-40,72%
9390,11	Contratos pendientes de	1.169.134.330	492.727.880	-676.406.450	-57,86%
9390,90	Otras cuentas acreedoras	491.900.000	491.900.000	0	0,00%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)</b>	-9.381.176.017	-8.696.495.906	684.680.111	0,00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-7.720.141.687	-7.711.868.026	8.273.661	0,00%
9905,05	Litigios y mecanismos al	-7.720.141.687	-7.711.868.026	8.273.661	0,00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-1.661.034.330	-984.627.880	676.406.450	0,00%
9915,90	Otras cuentas acreedoras	-1.661.034.330	-984.627.880	676.406.450	0,00%
<b>TOTAL CUEN TAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]</b>		0	0	0	0,00%

  
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

  
HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Diciembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2020	01/12/2021	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>31.901.706.487</b>	<b>36.570.884.578</b>	<b>4.669.178.091</b>	<b>14,64%</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	32.084.895.987	36.659.926.531	4.575.030.544	14,26%
4312,08	Urgencias - Consulta y p	3.145.275.733	2.399.774.889	-745.500.844	-23,70%
4312,09	Urgencias - Observación	1.221.727.877	479.676.149	-742.051.728	-60,74%
4312,17	Servicios ambulatorios -	1.901.314.295	610.447.495	-1.290.866.800	-67,89%
4312,19	Servicios ambulatorios -	674.400.256	2.350.171.828	1.675.771.572	248,48%
4312,20	Servicios ambulatorios -	3.063.198.989	3.042.440.772	-20.758.217	-0,68%
4312,21	Servicios ambulatorios -	15.494.779	84.801.423	69.306.644	447,29%
4312,27	Hospitalización - Estanc	1.149.047.649	241.166.915	-907.880.734	-79,01%
4312,37	Quirófanos y salas de pa	102.048.984	93.188.592	-8.860.392	-8,68%
4312,46	Apoyo diagnóstico - Labo	1.129.197.637	2.780.648.558	1.651.450.921	146,25%
4312,47	Apoyo diagnóstico - Imag	73.965.412	420.049.844	346.084.432	467,90%
4312,56	Apoyo terapéutico - Reha	19.300	0	-19.300	-100,00%
4312,62	Apoyo terapéutico - Farm	57.198.068	2.609.686.172	2.552.488.104	4462,54%
4312,63	Apoyo terapéutico - Otra	4.259.894	1.758.061	-2.501.833	-58,73%
4312,89	Servicios conexos a la s	0	53.889.084	53.889.084	0,00%
4312,94	Servicios conexos a la s	86.293.366	1.358.261.989	1.271.968.623	1474,01%
4312,95	Servicios conexos a la s	196.615.799	152.505.258	-44.110.541	-22,43%
4312,96	SERVICIOS DE SALUD POR C	19.264.837.949	19.981.459.502	716.621.553	3,72%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-183.189.500	-89.041.953	94.147.547	0,00%
4395,12	Servicios de salud	-183.189.500	-89.041.953	94.147.547	0,00%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIA S Y SUBVENCIONES</b>	<b>8.063.463.824</b>	<b>2.304.856.355</b>	<b>-5.758.607.469</b>	<b>-71,42%</b>
4430	SUBVENCIONES	8.063.463.824	2.304.856.355	-5.758.607.469	-71,42%
4430,04	Donaciones	10.319.647	107.257.925	96.938.278	939,36%
4430,05	Subvención por recursos	8.032.867.843	1.740.407.167	-6.292.460.676	-78,33%
4430,06	Bienes recibidos sin con	20.276.334	457.191.263	436.914.929	2154,80%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.754.839.427</b>	<b>138.700.365</b>	<b>-1.616.139.062</b>	<b>-92,10%</b>
4802	FINANCIEROS	4.371.452	6.026.890	1.655.438	37,87%
4802,01	Intereses sobre depósito	4.371.452	6.026.890	1.655.438	37,87%
4808	INGRESOS DIVERSOS	572.831.954	48.438.231	-524.393.723	-91,54%
4808,25	Sobrantes	26.000	282	-25.718	-98,92%
4808,26	Recuperaciones	572.216.414	30.638.081	-541.578.333	-94,65%
4808,28	INDEMNIZACIONES	0	6.211.444	6.211.444	0,00%
4808,90	Otros ingresos diversos	589.540	11.588.424	10.998.884	1865,67%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	1.177.636.021	84.235.244	-1.093.400.777	-92,85%
4830,02	Cuentas por cobrar	1.177.636.021	84.235.244	-1.093.400.777	-92,85%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>41.720.009.738</b>	<b>39.014.441.298</b>	<b>-2.705.568.440</b>	<b>-6,49%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>9.830.747.974</b>	<b>10.328.859.698</b>	<b>498.111.724</b>	<b>5,07%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	342.953.120	340.175.159	-2.777.961	-0,81%
5101,01	Sueldos del personal	310.189.087	304.200.627	-5.988.460	-1,93%
5101,19	Bonificaciones	14.210.281	18.473.454	4.263.173	30,00%
5101,23	Auxilio de transporte	10.319.674	10.684.433	364.759	3,53%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Enero - Diciembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2020	01/12/2021	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	8.234.078	6.816.645	-1.417.433	-17,21%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>365.198.600</b>	<b>374.424.400</b>	<b>9.225.800</b>	<b>2,53%</b>
5103,02	Aportes a cajas de compe	60.669.800	58.650.400	-2.019.400	-3,33%
5103,03	Cotizaciones a seguridad	113.163.650	117.253.900	4.090.250	3,61%
5103,05	Cotizaciones a riesgos p	31.797.400	32.963.500	1.166.100	3,67%
5103,06	Cotizaciones a entidades	92.299.450	64.625.700	-27.673.750	-29,98%
5103,07	Cotizaciones a entidades	67.268.300	100.930.900	33.662.600	50,04%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>75.860.500</b>	<b>73.327.300</b>	<b>-2.533.200</b>	<b>-3,34%</b>
5104,01	Aportes al ICBF	45.512.900	43.987.800	-1.525.100	-3,35%
5104,02	Aportes al SENA	30.347.600	29.339.500	-1.008.100	-3,32%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>156.703.950</b>	<b>128.741.209</b>	<b>-27.962.741</b>	<b>-17,84%</b>
5107,01	Vacaciones	53.512.340	25.170.842	-28.341.498	-52,96%
5107,02	Cesantias	37.315.309	34.082.896	-3.232.413	-8,66%
5107,03	Intereses a las cesantía	4.493.863	3.397.760	-1.096.103	-24,39%
5107,04	Prima de Vacaciones	16.936.576	16.917.850	-18.726	-0,11%
5107,05	Prima de Navidad	35.349.286	31.245.634	-4.103.652	-11,61%
5107,06	Prima de Servicios	9.096.576	17.926.227	8.829.651	97,07%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSO</b>	<b>3.723.763.997</b>	<b>4.017.484.837</b>	<b>293.720.840</b>	<b>7,89%</b>
5108,01	Remuneración por servi	3.691.335.891	3.986.028.440	294.692.549	7,98%
5108,04	Dotación y suministro a	22.186.020	23.842.596	1.656.576	7,47%
5108,07	Gastos de Viaje	2.220.246	2.234.223	13.977	0,63%
5108,10	Viáticos	8.021.840	5.379.578	-2.642.262	-32,94%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>5.058.475.436</b>	<b>5.257.701.222</b>	<b>199.225.786</b>	<b>3,94%</b>
5111,02	Material quirúrgico	0	130.650	130.650	0,00%
5111,13	Vigilancia y seguridad	602.598.219	706.778.911	104.180.692	17,29%
5111,14	Materiales y suministros	385.462.400	585.003.926	199.541.525	51,77%
5111,15	Mantenimiento	1.065.397.757	884.535.100	-180.862.657	-16,98%
5111,17	Servicios públicos	334.873.576	376.102.756	41.229.180	12,31%
5111,18	Arrendamiento	181.776.000	35.753.000	-146.023.000	-80,33%
5111,19	Viáticos y gastos de via	3.621.220	0	-3.621.220	-100,00%
5111,20	Publicidad y propaganda	24.373.930	12.482.780	-11.891.150	-48,79%
5111,21	Impresos, publicaciones,	363.800	3.435.682	3.071.882	844,39%
5111,22	Fotocopias	270.295	36.400	-233.895	-86,53%
5111,23	Comunicaciones y transpo	24.907.049	3.952.350	-20.954.699	-84,13%
5111,25	Seguros generales	619.923.100	639.353.119	19.430.019	3,13%
5111,46	Combustibles y lubricant	340.272.090	374.747.723	34.475.633	10,13%
5111,49	Servicios de aseo, cafet	761.329.491	856.755.251	95.425.760	12,53%
5111,55	Elementos de aseo, lavan	98.973.337	242.865.078	143.891.741	145,38%
5111,64	Gastos legales	877.803	53.111	-824.692	-93,95%
5111,66	COSTAS PROCESALES	0	3.700.000	3.700.000	0,00%
5111,79	Honorarios	177.669.262	15.066.400	-162.602.862	-91,52%
5111,80	Servicios	435.786.107	516.948.986	81.162.879	18,62%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>	<b>107.792.371</b>	<b>137.005.571</b>	<b>29.213.200</b>	<b>27,10%</b>
5120,01	Impuesto predial unifica	30.960.776	31.690.247	729.471	2,36%
5120,02	Cuota de fiscalización y	70.748.576	93.272.452	22.523.876	31,84%
5120,24	Gravamen a los movimient	326.677	296.001	-30.676	-9,39%
5120,26	Contribuciones	5.756.342	11.512.684	5.756.342	100,00%
5120,90	Otros impuestos	0	234.187	234.187	0,00%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y</b>	<b>952.868.246</b>	<b>936.521.952</b>	<b>-16.346.294</b>	<b>-1,72%</b>



900145579-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Diciembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2020	01/12/2021	Diferencia	%
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD</b>	<b>752.019.507</b>	<b>762.363.319</b>	<b>10.343.812</b>	<b>1,38%</b>
5360,01	Edificaciones	168.054.636	161.603.874	-6.450.762	-3,84%
5360,04	Maquinaria y equipo	28.563.660	26.883.856	-1.679.804	-5,88%
5360,06	Muebles, enseres y equip	272.252.760	236.359.948	-35.892.812	-13,18%
5360,07	Equipos de comunicación	130.391.703	197.488.622	67.096.919	51,46%
5360,08	Equipos de transporte, t	137.181.696	125.749.888	-11.431.808	-8,33%
5360,09	Equipos de comedor, coci	15.575.052	14.277.131	-1.297.921	-8,33%
<b>5362</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD</b>	<b>8.012.124</b>	<b>8.012.124</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5362,02	Edificaciones con uso in	8.012.124	8.012.124	0	0,00%
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN</b>	<b>95.648.328</b>	<b>95.648.328</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5366,05	Licencias	63.614.160	63.614.160	0	0,00%
5366,06	Softwares	32.034.168	32.034.168	0	0,00%
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN</b>	<b>97.188.287</b>	<b>70.498.181</b>	<b>-26.690.106</b>	<b>-27,46%</b>
5368,03	Administrativas	97.188.287	70.498.181	-26.690.106	-27,46%
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>440.052.274</b>	<b>370.772.322</b>	<b>-69.279.952</b>	<b>-15,74%</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>1.383.136</b>	<b>134.532</b>	<b>-1.248.604</b>	<b>-90,27%</b>
5802,4	Comisiones servicios fin	1.383.136	134.532	-1.248.604	-90,27%
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>6.093.560</b>	<b>1.150.812</b>	<b>-4.942.748</b>	<b>-81,11%</b>
5804,47	Intereses sobre Sentenci	5.035.108	0	-5.035.108	-100,00%
5804,90	Otros gastos financieros	1.058.453	1.150.812	92.359	8,73%
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>193.917.435</b>	<b>129.556.755</b>	<b>-64.360.680</b>	<b>-33,19%</b>
5890,25	MULTAS Y SANCIONES	0	36.341.040	36.341.040	0,00%
5890,90	Otros gastos diversos	193.917.435	93.215.715	-100.701.720	-51,93%
<b>5895</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE</b>	<b>238.658.143</b>	<b>239.930.223</b>	<b>1.272.080</b>	<b>0,53%</b>
5895,09	Servicios de salud	238.658.143	239.930.223	1.272.080	0,53%
<b>59 CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5905</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5905,01	Cierre de ingresos, gast	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS [D]</b>		<b>11.223.668.494</b>	<b>11.636.153.972</b>	<b>412.485.477</b>	<b>3,68%</b>
<b>6 COSTOS DE VENT AS</b>					
<b>63 COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS</b>		<b>26.287.471.289</b>	<b>26.013.508.959</b>	<b>-273.962.330</b>	<b>-1,04%</b>
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>26.287.471.289</b>	<b>26.013.508.959</b>	<b>-273.962.330</b>	<b>-1,04%</b>
6310,01	Urgencias - Consulta y p	4.293.010.576	3.247.743.198	-1.045.267.378	-24,35%
6310,02	Urgencias -Observación	4.231.334.181	5.320.860.863	1.089.526.682	25,75%
6310,15	Servicios ambulatorios -	1.008.980.410	947.187.141	-61.793.269	-6,12%
6310,17	Servicios ambulatorios -	1.532.831.661	1.553.585.839	20.754.179	1,35%
6310,18	Servicios ambulatorios -	10.161.953.702	9.826.219.397	-335.734.305	-3,30%
6310,19	Servicios ambulatorios -	0	2.844.940	2.844.940	0,00%
6310,25	Hospitalización - Estanc	1.190.494.585	1.122.180.549	-68.314.036	-5,74%
6310,36	Quirófanos y salas de pa	20.457.996	20.457.996	0	0,00%
6310,40	Apoyo diagnóstico - Labo	2.979.911.230	3.030.352.264	50.441.034	1,69%
6310,41	Apoyo diagnóstico - Imag	68.216.116	38.300.215	-29.915.901	-43,85%
6310,56	Apoyo terapéutico - Farm	707.574.638	776.587.390	69.012.752	9,75%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Diciembre de 2021


Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2020	01/12/2021	Diferencia	%
6310,57	Apoyo terapéutico - Otra	92.706.194	91.903.487	-802.707	-0,87%
6310,67	Servicios conexos a la s	0	35.285.680	35.285.680	0,00%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]</b>		<b>26.287.471.289</b>	<b>26.013.508.959</b>	<b>-273.962.330</b>	<b>-1,04%</b>
<b>7 COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION</b>					
<b>73 SERVICIOS DE SALUD</b>					
		0	0	0	0,00%
<b>7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PRO</b>					
		0	0	0	0,00%
7301,01	Materiales	985.944.954	1.127.761.781	141.816.827	14,38%
7301,02	Generales	2.306.651.906	1.082.939.288	-1.223.712.618	-53,05%
7301,03	Sueldos y salarios	710.955.281	726.049.173	15.093.892	2,12%
7301,09	Prestaciones Sociales	289.458.435	310.992.956	21.534.521	7,44%
7301,95	Traslado de costos (Cr)	-4.293.010.576	-3.247.743.198	1.045.267.378	0,00%
<b>7302 URGENCIAS -OBSERVACION</b>					
		0	0	0	0,00%
7302,02	Generales	3.596.071.089	4.736.348.430	1.140.277.341	31,71%
7302,07	Depreciación y amortizac	635.263.092	584.512.433	-50.750.659	-7,99%
7302,95	Traslado de costos (Cr)	-4.231.334.181	-5.320.860.863	-1.089.526.682	0,00%
<b>7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - C</b>					
		0	0	0	0,00%
7310,01	Materiales	40.103.586	4.998.000	-35.105.586	-87,54%
7310,02	Generales	914.223.940	887.757.078	-26.466.862	-2,90%
7310,07	Depreciación y amortizac	54.652.884	54.432.063	-220.821	-0,40%
7310,95	Traslado de costos (Cr)	-1.008.980.410	-947.187.141	61.793.269	0,00%
<b>7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - S</b>					
		0	0	0	0,00%
7312,01	Materiales	146.674.833	202.451.790	55.776.958	38,03%
7312,02	Generales	1.112.115.070	1.113.529.747	1.414.677	0,13%
7312,03	Sueldos y salarios	205.303.039	155.569.853	-49.733.186	-24,22%
7312,07	Depreciación y amortizac	15.939.828	11.128.692	-4.811.136	-30,18%
7312,09	Prestaciones Sociales	52.798.891	70.905.757	18.106.866	34,29%
7312,95	Traslado de costos (Cr)	-1.532.831.661	-1.553.585.839	-20.754.179	0,00%
<b>7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - P</b>					
		0	0	0	0,00%
7313,01	Materiales	7.530.998	0	-7.530.998	-100,00%
7313,02	Generales	10.154.422.704	9.826.219.397	-328.203.307	-3,23%
7313,95	Traslado de costos (Cr)	-10.161.953.702	-9.826.219.397	335.734.305	0,00%
<b>7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - O</b>					
		0	0	0	0,00%
7314,02	Generales	0	2.844.940	2.844.940	0,00%
7314,95	Traslado de costos (Cr)	0	-2.844.940	-2.844.940	0,00%
<b>7320 HOSPITALIZACION - ESTANCIA</b>					
		0	0	0	0,00%
7320,01	Materiales	26.889.523	9.288.500	-17.601.023	-65,46%
7320,02	Generales	860.831.922	810.118.909	-50.713.013	-5,89%
7320,07	Depreciación y amortizac	302.773.140	302.773.140	0	0,00%
7320,95	Traslado de costos (Cr)	-1.190.494.585	-1.122.180.549	68.314.036	0,00%
<b>7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART</b>					
		0	0	0	0,00%
7331,07	Depreciación y amortizac	20.457.996	20.457.996	0	0,00%
7331,95	Traslado de costos (Cr)	-20.457.996	-20.457.996	0	0,00%
<b>7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA</b>					
		0	0	0	0,00%
7340,01	Materiales	1.217.391.086	1.261.417.787	44.026.701	3,62%
7340,02	Generales	1.746.910.400	1.753.324.733	6.414.333	0,37%

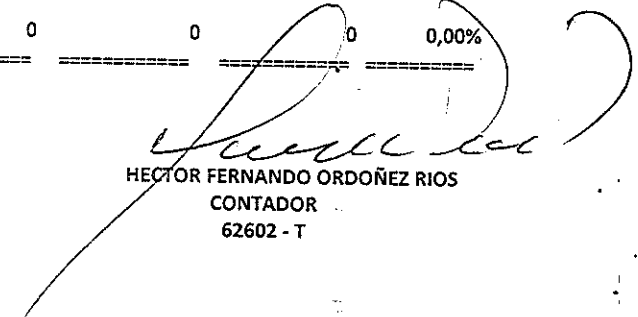
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Enero - Diciembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/12/2020	01/12/2021	Diferencia	%
7340,07	Depreciación y amortizac	15.609.744	15.609.744	0	0,00%
7340,95	Traslado de costos (Cr)	-2.979.911.230	-3.030.352.264	-50.441.034	0,00%
<b>7341</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7341,02	Generales	68.216.116	38.300.215	-29.915.901	-43,85%
7341,95	Traslado de costos (Cr)	-68.216.116	-38.300.215	29.915.901	0,00%
<b>7355</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7355,01	Materiales	540.366.203	617.538.405	77.172.202	14,28%
7355,02	Generales	167.208.435	159.048.985	-8.159.450	-4,88%
7355,95	Traslado de costos (Cr)	-707.574.638	-776.587.390	-69.012.752	0,00%
<b>7356</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7356,02	Generales	92.706.194	91.903.487	-802.707	-0,87%
7356,95	Traslado de costos (Cr)	-92.706.194	-91.903.487	802.707	0,00%
<b>7387</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7387,02	Generales	0	35.285.680	35.285.680	0,00%
7387,95	Traslado de costos (Cr)	0	-35.285.680	-35.285.680	0,00%
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

  
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES  
GERENTE  
34555062 POPAYAN

  
HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS  
CONTADOR  
62602 - T

