

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/11/2020	30/11/2021	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO					
		3.530.741.229	4.356.066.904	825.325.676	23,38%
1105	CAJA	22.000.000	22.680.774	680.774	3,09%
1105,01	Caja principal	0	2.340.708	2.340.708	0,00%
1105,02	Caja menor	22.000.000	20.340.066	-1.659.934	-7,55%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES					
1110,05	Cuenta corriente	2.234.801.975	2.103.735.598	-131.066.378	-5,86%
1110,06	Cuenta de ahorro	1.166.581.276	2.229.650.352	1.063.069.076	91,13%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID					
1132,10	Depósitos en institucion	107.357.977	180	-107.357.797	-100,00%
13 CUENTAS POR C OBRAR					
		10.503.892.095	13.660.788.676	3.156.896.581	30,05%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE					
1319,01	Plan obligatorio de salu	19.609.037	69.983.167	50.374.130	256,89%
1319,02	Plan obligatorio de salu	1.727.209.982	2.372.698.958	645.488.976	37,37%
1319,03	Plan subsidiado de salud	87.307.907	220.533.404	133.225.497	152,59%
1319,04	Plan subsidiado de salud	7.607.384.455	8.820.762.857	1.213.378.402	15,95%
1319,06	Empresas de medicina pre	489.144	141.308	-347.836	-71,11%
1319,08	Servicios de salud po	5.475.474	10.557.694	5.082.220	92,82%
1319,09	Servicios de salud por l	82.721.723	101.702.029	18.980.306	22,94%
1319,12	Servicios de salud por c	494.749	494.749	0	0,00%
1319,13	Servicios de salud por c	18.268.414	17.757.858	-510.556	-2,79%
1319,14	Servicios de Salud por e	1.625.840	23.390.332	21.764.492	1338,66%
1319,15	Servicios de Salud por e	112.939.024	198.378.128	85.439.104	75,65%
1319,17	Atención accidentes de t	88.174.704	241.614.024	153.439.320	174,02%
1319,18	Atención accidentes de t	510.334.430	366.948.855	-143.385.575	-28,10%
1319,20	Atención con cargo a rec	152.266.074	319.231.013	166.964.939	109,65%
1319,21	"Atención con cargo al s	1.985.503	33.675.837	31.690.334	1596,09%
1319,22	Atención con cargo al su	342.435.627	553.212.626	210.776.999	61,55%
1319,23	Riesgos laborales (ARL)	2.944.655	12.871.070	9.926.415	337,10%
1319,24	Riesgos laborales (ARL)	24.677.239	18.858.849	-5.818.390	-23,58%
1319,80	Giro previo para abono a	-636.302.525	-791.844.037	-155.541.512	0,00%
1319,90	Otras cuentas por cobrar	5.060.827	322.851.918	317.791.091	6279,43%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR					
1324,16	Subvención por recursos	283.763.000	605.695.000	321.932.000	113,45%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1384,90	Otras Cuentas por Cobrar	0	3.066.300	3.066.300	0,00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF					
1385,09	Servicios de salud	2.412.651.257	2.400.001.205	-12.650.052	-0,52%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE					
1386,09	Prestación de servicios	-2.347.624.445	-2.261.794.468	85.829.977	0,00%
15 INVENTARIOS					
		704.142.811	581.592.576	-122.550.235	-17,40%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS					
1514,03	Medicamentos	122.560	7.101.830	6.979.270	5694,57%
1514,04	Materiales médico - quir	84.819.814	30.727.885	-54.091.929	-63,77%
1514,05	Materiales reactivos y d	129.193.071	81.610.731	-47.582.340	-36,83%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/11/2020	30/11/2021	Diferencia	%
1514,06	Materiales odontológicos	129.822.357	76.829.574	-52.992.783	-40,82%
1514,09	Repuestos	133.667.592	129.701.585	-3.966.007	-2,97%
1514,17	Elementos y accesorios d	68.523.711	54.947.710	-13.576.001	-19,81%
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	150.033.706	200.673.160	50.639.454	33,75%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.850.259.179	25.191.727.895	-658.531.283	-2,55%
1605	TERRENOS	4.321.813.874	4.325.129.874	3.316.000	0,08%
1605,01	Urbanos	4.299.075.374	4.302.391.374	3.316.000	0,08%
1605,02	Rurales	22.738.500	22.738.500	0	0,00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.486.055.149	7.862.044.209	375.989.060	5,02%
1615,01	Edificaciones	7.486.055.149	7.862.044.209	375.989.060	5,02%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	505.495.475	837.360.246	331.864.771	65,65%
1635,02	Equipo médico y cientifi	365.721.680	756.160.712	390.439.032	106,76%
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	3.052.500	-36.205.769	-92,22%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	363.587.549	0	-363.587.549	-100,00%
1636,01	Edificaciones	363.587.549	0	-363.587.549	-100,00%
1640	EDIFICACIONES	4.528.179.813	5.120.869.511	592.689.698	13,09%
1640,01	Edificios y casas	4.374.893.658	4.950.535.154	575.641.496	13,16%
1640,28	Edificaciones de uso per	153.286.155	170.334.357	17.048.202	11,12%
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 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%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.883.995.812	10.001.698.964	117.703.152	1,19%
1660,02	Equipo de laboratorio	1.523.010.879	1.523.010.879	0	0,00%
1660,03	Equipo de urgencias	779.966.410	855.460.402	75.493.992	9,68%
1660,05	Equipo de hospitalizació	155.201.224	177.555.814	22.354.590	14,40%
1660,06	Equipo de quirófanos y s	294.678.649	294.678.649	0	0,00%
1660,07	Equipo de apoyo diagnóst	2.176.921.804	2.196.776.374	19.854.570	0,91%
1660,08	Equipo de apoyo terapéut	78.068.712	78.068.712	0	0,00%
1660,09	Equipo de servicio ambul	4.580.841.010	4.580.841.010	0	0,00%
1660,90	Otro equipo médico y cie	295.307.123	295.307.123	0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	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 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%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	2.111.693.075	2.146.864.975	35.171.900	1,67%
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%

900145579-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Noviembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/11/2020	30/11/2021	Diferencia	%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	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	214.190.903	214.190.903	0	0,00%
1680,02	Equipo de restaurante y	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	1.190.775	1.190.775	0	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-11.701.017.957	-13.452.696.272	-1.751.678.315	0,00%
1685,01	Edificaciones	-203.483.337	-365.087.211	-161.603.874	0,00%
1685,04	Maquinaria y equipo	-267.622.154	-304.148.973	-36.526.819	0,00%
1685,05	Equipo médico y científico	-9.614.193.169	-6.316.262.686	-702.069.517	0,00%
1685,06	Muebles, enseres y equip	-2.126.029.637	-2.362.389.585	-236.359.948	0,00%
1685,07	Equipos de comunicación	-1.738.098.394	-1.935.587.016	-197.488.622	0,00%
1685,08	Equipos de transporte, t	-1.609.949.109	-2.013.301.513	-403.352.404	0,00%
1685,09	Equipos de comedor, coci	-141.642.157	-155.919.288	-14.277.131	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	1.572.036.820	1.474.199.764	-97.837.056	-6,22%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	45.213.998	51.037.394	5.823.396	12,88%
1905,01	Seguros	45.213.998	51.037.394	5.823.396	12,88%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.268.722.460	1.268.722.460	0	0,00%
1951,03	Terrenos con uso indeter	892.152.688	892.152.688	0	0,00%
1951,04	Edificaciones con uso in	376.569.772	376.569.772	0	0,00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-14.237.353	-22.249.477	-8.012.124	0,00%
1952,02	Edificaciones con uso in	-14.237.353	-22.249.477	-8.012.124	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	-377.672.087	-473.320.415	-95.648.328	0,00%
1975,07	Licencias	-176.417.123	-240.031.283	-63.614.160	0,00%
1975,08	Software	-201.254.964	-233.289.132	-32.034.168	0,00%
	TOTAL ACTIVO [D]	42.161.072.133	45.264.375.815	3.103.303.682	7,36%
2	PASIVO				
23	PRESTAMOS POR PAGAR	3.000.000	0	-3.000.000	-100,00%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE	3.000.000	0	-3.000.000	-100,00%
2313,09	Sobregiros	3.000.000	0	-3.000.000	-100,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	3.966.537.151	3.925.244.684	-41.292.467	-1,04%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	718.999.362	1.494.109.105	775.109.743	107,80%
2401,01	Bienes y servicios	718.999.362	1.494.109.105	775.109.743	107,80%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	90.179.730	163.604.570	73.424.840	81,42%
2407,22	Estampillas	90.179.730	123.329.030	33.149.300	36,76%
2407,90	Otros recaudos a favor d	0	40.275.540	40.275.540	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	36.134.639	34.433.523	-1.701.116	-4,71%
2424,01	Aportes a fondos pensio	19.389.700	18.973.400	-416.300	-2,15%
2424,02	Aportes a seguridad soci	15.165.000	14.524.700	-640.300	-4,22%
2424,07	Libranzas	1.579.939	935.423	-644.516	-40,79%

3


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2021


Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/11/2020	30/11/2021	Diferencia	%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E I	26.125.518	42.495.904	16.370.386	62,66%
2436,03	Honorarios	7.130.725	13.522.118	6.391.393	89,63%
2436,05	Servicios	1.908.049	1.768.506	-139.543	-7,31%
2436,06	Arrendamientos	495.720	58.560	-437.160	-88,19%
2436,08	Compras	7.361.099	13.951.364	6.590.265	89,53%
2436,15	A empleados artículo 383	2.445.000	916.000	-1.529.000	-62,54%
2436,25	Impuesto a las ventas re	4.043.278	7.980.771	3.937.493	97,38%
2436,26	Contratos de obra	-80	170	250	0,00%
2436,27	Retención de impuesto de	2.741.727	4.298.415	1.556.688	56,78%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	139.377.922	24.498.010	-114.879.912	-82,42%
2440,23	Contribuciones	139.377.922	24.498.010	-114.879.912	-82,42%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	865.192.693	0	-865.192.693	-100,00%
2460,02	Sentencias y conciliacio	865.192.693	0	-865.192.693	-100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.090.527.287	2.166.103.572	75.576.285	3,62%
2490,50	Aportes al ICBF y SENA	12.495.500	11.458.700	-1.036.800	-8,30%
2490,51	Servicios públicos	13.375.127	51.829.515	38.454.388	287,51%
2490,54	Honorarios	126.672.785	1.793.096.894	1.666.424.109	1315,53%
2490,55	Servicios	1.926.336.995	309.718.463	-1.616.618.532	-83,92%
2490,58	Arrendamiento Operativo	11.646.880	0	-11.646.880	-100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	308.077.408	424.214.883	116.137.475	37,70%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	308.077.408	424.214.883	116.137.475	37,70%
2511,01	Nómina por pagar	85.182.214	198.203.262	113.021.048	132,68%
2511,02	Cesantias	80.283.458	93.433.621	13.150.163	16,38%
2511,03	Intereses sobre cesantía	8.258.442	12.939.754	4.681.312	56,69%
2511,04	Vacaciones	39.048.011	63.694.775	24.646.764	63,12%
2511,05	Prima de Vacaciones	20.909.769	43.897.102	22.987.333	109,94%
2511,06	Prima de servicios	33.118.110	0	-33.118.110	-100,00%
2511,07	Prima de Navidad	30.793.155	4.940.966	-25.852.189	-83,95%
2511,09	Bonificaciones	7.402.841	1.941.891	-5.460.950	-73,77%
2511,11	Aportes a riesgos labora	2.956.200	2.887.700	-68.500	-2,32%
2511,90	Otros beneficios a los e	125.208	2.275.812	2.150.604	1717,63%
27	PROVISIONES	250.000.000	250.950.000	950.000	0,38%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	250.000.000	250.950.000	950.000	0,38%
2701,03	Administrativas	250.000.000	250.950.000	950.000	0,38%
29	OTROS PASIVOS	8.052.242.190	2.964.929.533	-5.087.312.658	-63,18%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	7.648.395.445	782.381.186	-6.866.014.259	-89,77%
2902,01	En administración	7.648.395.445	782.381.186	-6.866.014.259	-89,77%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	120.083.745	656.137.983	536.054.238	446,40%
2910,07	Ventas	1.451.847	1.629.335	177.488	12,22%
2910,27	VENTA SERVICISO DE SALUD	118.631.898	654.508.648	535.876.750	451,71%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	283.763.000	1.526.410.363	1.242.647.363	437,92%
2990,03	Ingreso diferido por sub	283.763.000	1.526.410.363	1.242.647.363	437,92%
	TOTAL PASIVO [C]	12.579.856.749	7.565.339.099	-5.014.517.650	-39,86%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33.789.569.128	37.998.439.083	4.208.869.955	12,46%

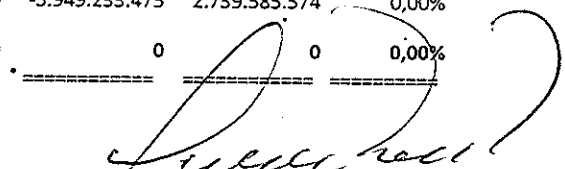
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	30/11/2020	30/11/2021	Diferencia	%
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%
	TOTAL PATRIMONIO [C]	33.789.569.128	37.998.439.083	4.208.869.955	12,46%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE C ONTROL					
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	2.020.267.235	1.829.526.581	-190.740.654	-9,44%
8333,16	EMPRESAS PROMOTORAS DE S	1.689.338.378	1.648.206.241	-41.132.137	-2,43%
8333,18	ENTIDADES TERRITORIALES	56.412.117	75.650.610	19.238.493	34,10%
8333,19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	262.733.940	100.096.562	-162.637.378	-61,90%
8333,21	ENTIDADES DE REGIMEN ESP	5.517.972	4.865.624	-652.348	-11,82%
8333,22	INSTITUCIONES PRESTADORA	6.264.828	707.544	-5.557.284	-88,71%
8333,90	Facturación glosada por	6.264.828	0	-6.264.828	-100,00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-2.020.267.235	-1.829.526.581	190.740.654	0,00%
8915,17	Facturación glosada en v	-2.020.267.235	-1.829.526.581	190.740.654	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 ALTE	6.773.332.755	7.362.951.934	589.619.179	8,71%
9120,04	Administrativos	6.773.332.755	7.362.951.934	589.619.179	8,71%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS D	8.688.819.050	5.949.233.475	-2.739.585.574	-31,53%
9390,11	Contratos pendientes de	3.196.919.050	5.457.333.475	-2.739.585.574	-33,42%
9390,90	Otras cuentas acreedoras	491.900.000	491.900.000	0	0,00%
99 ACREEDORAS PO R CONTRA (DB)					
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-6.773.332.755	-7.362.951.934	-589.619.179	0,00%
9905,05	Litigios y mecanismos al	-6.773.332.755	-7.362.951.934	-589.619.179	0,00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-8.688.819.050	-5.949.233.475	2.739.585.574	0,00%
9915,90	Otras cuentas acreedoras	-8.688.819.050	-5.949.233.475	2.739.585.574	0,00%
TOTAL CUEN TAS 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 COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Noviembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2020	01/11/2021	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS					
4312 SERVICIOS DE SALUD					
4312,08	Urgencias - Consulta y p	2.856.237.931	2.215.758.555	-640.479.376	-22,42%
4312,09	Urgencias - Observación	1.160.135.381	449.345.267	-710.790.114	-61,27%
4312,17	Servicios ambulatorios -	1.752.555.547	600.205.395	-1.152.350.152	-65,75%
4312,19	Servicios ambulatorios -	638.415.671	2.142.584.641	1.504.168.970	235,61%
4312,20	Servicios ambulatorios -	1.906.346.754	1.925.482.527	19.135.773	1,00%
4312,21	Servicios ambulatorios -	14.017.127	74.897.137	60.880.010	434,33%
4312,27	Hospitalización - Estanc	1.077.383.547	234.202.196	-843.181.351	-78,26%
4312,37	Quirófanos y salas de pa	97.911.378	84.512.412	-13.398.966	-13,68%
4312,46	Apoyo diagnóstico - Labo	1.020.325.525	2.546.193.340	1.525.867.815	149,55%
4312,47	Apoyo diagnóstico - Imag	65.226.277	371.519.554	306.293.277	469,59%
4312,56	Apoyo terapéutico - Reha	19.300	0	-19.300	-100,00%
4312,62	Apoyo terapéutico - Farm	53.130.003	2.336.861.388	2.283.731.385	4298,38%
4312,63	Apoyo terapéutico - Otra	4.183.570	1.657.261	-2.526.309	-60,39%
4312,89	Servicios conexos a la s	0	46.710.452	46.710.452	0,00%
4312,94	Servicios conexos a la s	72.600.422	1.191.458.073	1.118.857.651	1541,12%
4312,95	Servicios conexos a la s	167.301.253	138.485.858	-28.815.395	-17,22%
4312,96	SERVICIOS DE SALUD POR C	16.804.562.436	18.277.343.331	1.472.780.895	8,76%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE					
4395,12	Servicios de salud	-157.873.780	-88.417.195	69.456.585	0,00%
44 TRANSFERENCIA S Y SUBVENCIONES					
4430 SUBVENCIONES					
4430,04	Donaciones	7.003.647	107.257.925	100.254.278	1431,46%
4430,05	Subvención por recursos	0	687.559.667	687.559.667	0,00%
4430,06	Bienes recibidos sin con	20.276.334	0	-20.276.334	-100,00%
48 OTROS INGRESOS					
4802 FINANCIEROS					
4802,01	Intereses sobre depósito	4.027.857	3.999.425	-28.432	-0,71%
4808 INGRESOS DIVERSOS					
4808,25	Sobrantes	26.000	282	-25.718	-98,92%
4808,26	Recuperaciones	572.215.414	43.738.081	-528.477.333	-92,36%
4808,28	INDEMNIZACIONES	0	6.211.444	6.211.444	0,00%
4808,90	Otros ingresos diversos	589.540	5.969.181	5.379.641	912,52%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS					
4830,02	Cuentas por cobrar	1.177.636.021	78.109.381	-1.099.526.640	-93,37%
TOTAL INGRESOS [C]					
		29.314.253.155	33.481.645.578	4.167.392.423	14,22%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
5101 SUELDOS Y SALARIOS					
5101,01	Sueldos del personal	289.376.265	271.520.098	-17.856.167	-6,17%
5101,19	Bonificaciones	12.690.145	13.759.463	1.069.318	8,43%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Noviembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2020	01/11/2021	Diferencia	%
5101,23	Auxilio de transporte	9.812.262	9.882.479	70.217	0,72%
5101,60	Subsidio de alimentación	6.078.428	6.181.433	103.005	1,69%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	330.914.600	333.220.000	2.305.400	0,70%
5103,02	Aportes a cajas de compe	52.410.000	52.132.300	-277.700	-0,53%
5103,03	Cotizaciones a seguridad	103.463.350	104.367.700	904.350	0,87%
5103,05	Cotizaciones a riesgos p	29.168.400	29.355.600	187.200	0,64%
5103,06	Cotizaciones a entidades	86.169.750	57.323.800	-28.845.950	-33,48%
5103,07	Cotizaciones a entidades	59.703.100	90.040.600	30.337.500	50,81%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	65.532.400	65.177.100	-355.300	-0,54%
5104,01	Aportes al ICBF	39.316.500	39.098.000	-218.500	-0,56%
5104,02	Aportes al SENA	26.215.900	26.079.100	-136.800	-0,52%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	147.684.919	115.092.285	-32.592.634	-22,07%
5107,01	Vacaciones	48.831.776	21.785.431	-27.046.345	-55,39%
5107,02	Cesantias	28.804.671	31.198.658	2.393.987	8,31%
5107,03	Intereses a las cesantía	3.454.588	3.397.760	-56.828	-1,65%
5107,04	Prima de Vacaciones	10.626.784	14.731.655	4.104.871	38,63%
5107,05	Prima de Navidad	39.772.194	28.690.982	-11.081.212	-27,86%
5107,06	Prima de Servicios	16.194.906	15.287.799	-907.107	-5,60%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	3.280.416.969	3.636.573.593	356.156.624	10,86%
5108,01	Remuneración por servici	3.262.779.543	3.621.268.632	358.489.089	10,99%
5108,04	Dotación y suministro a	7.395.340	7.691.160	295.820	4,00%
5108,07	Gastos de Viaje	2.220.246	2.234.223	13.977	0,63%
5108,10	Viaticos	8.021.840	5.379.578	-2.642.262	-32,94%
5111	GENERALES	3.748.576.436	3.800.054.213	51.477.777	1,37%
5111,13	Vigilancia y seguridad	548.750.706	628.281.764	79.531.058	14,49%
5111,14	Materiales y suministros	309.115.605	477.472.390	168.356.785	54,46%
5111,15	Mantenimiento	559.653.508	331.689.680	-227.963.828	-40,73%
5111,17	Servicios públicos	317.974.684	363.346.597	45.371.913	14,27%
5111,18	Arrendamiento	173.783.000	33.158.000	-140.625.000	-80,92%
5111,19	Viáticos y gastos de via	3.621.220	0	-3.621.220	-100,00%
5111,20	Publicidad y propaganda	10.675.000	3.922.780	-6.752.220	-63,25%
5111,21	Impresos, publicaciones,	363.800	2.656.700	2.292.900	630,26%
5111,22	Fotocopias	205.295	36.400	-168.895	-82,27%
5111,23	Comunicaciones y transpo	23.571.849	3.513.100	-20.058.749	-85,10%
5111,25	Seguros generales	572.599.538	575.841.830	3.242.292	0,57%
5111,46	Combustibles y lubricant	305.750.426	343.036.666	37.286.240	12,19%
5111,49	Servicios de aseo, cafet	690.378.535	754.983.672	64.605.137	9,36%
5111,55	Elementos de aseo, lavan	90.235.813	211.811.980	121.576.167	134,73%
5111,64	Gastos legales	877.803	43.591	-834.212	-95,03%
5111,66	COSTAS PROCESALES	0	3.700.000	3.700.000	0,00%
5111,79	Honorarios	83.601.546	10.281.600	-73.319.946	-87,70%
5111,80	Servicios	57.418.108	56.277.464	-1.140.644	-1,99%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	110.690.805	136.860.648	26.169.843	23,64%
5120,01	Impuesto predial unifica	30.960.776	31.648.525	687.749	2,22%
5120,02	Cuota de fiscalización y	70.748.576	93.272.452	22.523.876	31,84%
5120,24	Gravamen a los movimient	3.225.111	192.800	-3.032.311	-94,02%
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%

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Enero - Noviembre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2020	01/11/2021	Diferencia	%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	779.301.980	789.645.792	10.343.812	1,33%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD E	684.279.899	694.623.711	10.343.812	1,51%
5360,01	Edificaciones	154.050.083	147.599.321	-6.450.762	-4,19%
5360,04	Maquinaria y equipo	26.183.355	24.503.551	-1.679.804	-6,42%
5360,06	Muebles, enseres y equip	250.815.030	214.922.218	-35.892.812	-14,31%
5360,07	Equipos de comunicación	113.204.412	180.301.331	67.096.919	59,27%
5360,08	Equipos de transporte, t	125.749.888	114.318.080	-11.431.808	-9,09%
5360,09	Equipos de comedor, coci	14.277.131	12.979.210	-1.297.921	-9,09%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD E	7.344.447	7.344.447	0	0,00%
5362,02	Edificaciones con uso in	7.344.447	7.344.447	0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	87.677.634	87.677.634	0	0,00%
5366,05	Licencias	58.312.980	58.312.980	0	0,00%
5366,06	Softwares	29.364.654	29.364.654	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	424.565.055	367.031.386	-57.533.670	-13,55%
5802	COMISIONES	1.347.964	134.532	-1.213.433	-90,02%
5802,40	Comisiones servicios fin	1.347.964	134.532	-1.213.433	-90,02%
5804	FINANCIEROS	819.079	413.734	-405.345	-49,49%
5804,90	Otros gastos financieros	819.079	413.734	-405.345	-49,49%
5890	GASTOS DIVERSOS	186.397.517	126.552.897	-59.844.620	-32,11%
5890,25	MULTAS Y SANCIONES	0	36.341.040	36.341.040	0,00%
5890,90	Otros gastos diversos	186.397.517	90.211.857	-96.185.660	-51,60%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	236.000.495	239.930.223	3.929.728	1,67%
5895,09	Servicios de salud	236.000.495	239.930.223	3.929.728	1,67%
59	CIERRE DE ING RESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0,00%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	0	0	0	0,00%
5905,01	Cierre de ingresos, gast	0	0	0	0,00%
	TOTAL GASTOS [D]	9.205.640.265	9.544.998.490	339.358.225	3,69%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	24.316.966.634	24.236.049.455	-80.917.178	-0,33%
6310	SERVICIOS DE SALUD	24.316.966.634	24.236.049.455	-80.917.178	-0,33%
6310,01	Urgencias - Consulta y p	4.013.191.745	2.977.826.638	-1.035.365.107	-25,80%
6310,02	Urgencias -Observación	3.843.505.814	4.959.361.886	1.115.856.072	29,03%
6310,15	Servicios ambulatorios -	941.924.456	885.045.123	-56.879.333	-6,04%
6310,17	Servicios ambulatorios -	1.428.501.584	1.439.334.739	10.833.156	0,76%
6310,18	Servicios ambulatorios -	9.468.897.564	9.187.652.070	-281.245.494	-2,97%
6310,19	Servicios ambulatorios -	0	2.844.940	2.844.940	0,00%
6310,25	Hospitalización - Estanc	1.100.132.860	1.034.897.826	-65.235.034	-5,93%
6310,36	Quirófanos y salas de pa	18.753.163	18.753.163	0	0,00%
6310,40	Apoyo diagnóstico - Labo	2.715.172.222	2.866.397.884	151.225.662	5,57%
6310,41	Apoyo diagnóstico - Imag	57.035.116	35.948.215	-21.086.901	-36,97%
6310,56	Apoyo terapéutico - Farm	643.616.279	706.759.461	63.143.182	9,81%
6310,57	Apoyo terapéutico - Otra	86.235.831	85.941.831	-294.000	-0,34%
6310,67	Servicios conexos a la s	0	35.285.680	35.285.680	0,00%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Noviembre de 2021

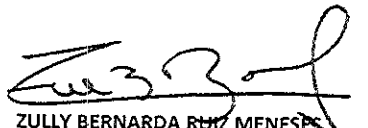
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2020	01/11/2021	Diferencia	%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]					
		24.316.966.634	24.236.049.455	-80.917.178	-0,33%
7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD					
		0	0	0	0,00%
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PRO					
		0	0	0	0,00%
7301,01	Materiales	874.537.761	1.070.081.937	195.544.176	22,36%
7301,02	Generales	2.208.042.490	982.492.309	-1.225.550.181	-55,50%
7301,03	Sueldos y salarios	649.517.824	642.140.937	-7.376.887	-1,14%
7301,09	Prestaciones Sociales	281.093.670	283.111.455	2.017.785	0,72%
7301,95	Traslado de costos (Cr)	-4.013.191.745	-2.977.826.638	1.035.365.107	0,00%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN					
		0	0	0	0,00%
7302,02	Generales	3.261.181.313	4.427.788.044	1.166.606.731	35,77%
7302,07	Depreciación y amortizac	582.324.501	531.573.842	-50.750.659	-8,72%
7302,95	Traslado de costos (Cr)	-3.843.505.814	-4.959.361.886	-1.115.856.072	0,00%
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - C					
		0	0	0	0,00%
7310,01	Materiales	40.103.586	4.998.000	-35.105.586	-87,54%
7310,02	Generales	851.722.393	830.169.467	-21.552.926	-2,53%
7310,07	Depreciación y amortizac	50.098.477	49.877.656	-220.821	-0,44%
7310,95	Traslado de costos (Cr)	-941.924.456	-885.045.123	56.879.333	0,00%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS- S					
		0	0	0	0,00%
7312,01	Materiales	129.689.926	187.013.694	57.323.769	44,20%
7312,02	Generales	1.036.202.616	1.039.535.755	3.333.139	0,32%
7312,03	Sueldos y salarios	194.105.091	138.209.821	-55.895.270	-28,80%
7312,07	Depreciación y amortizac	14.611.509	10.201.301	-4.410.208	-30,18%
7312,09	Prestaciones Sociales	53.892.442	64.374.168	10.481.726	19,45%
7312,95	Traslado de costos (Cr)	-1.428.501.584	-1.439.334.739	-10.833.156	0,00%
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - P					
		0	0	0	0,00%
7313,01	Materiales	7.530.998	0	-7.530.998	-100,00%
7313,02	Generales	9.461.366.566	9.187.652.070	-273.714.496	-2,89%
7313,95	Traslado de costos (Cr)	-9.468.897.564	-9.187.652.070	281.245.494	0,00%
7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - O					
		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%
7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA					
		0	0	0	0,00%
7320,01	Materiales	26.889.523	9.288.500	-17.601.023	-65,46%
7320,02	Generales	795.701.292	748.067.281	-47.634.011	-5,99%
7320,07	Depreciación y amortizac	277.542.045	277.542.045	0	0,00%
7320,95	Traslado de costos (Cr)	-1.100.132.860	-1.034.897.826	65.235.034	0,00%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART					
		0	0	0	0,00%
7331,07	Depreciación y amortizac	18.753.163	18.753.163	0	0,00%
7331,95	Traslado de costos (Cr)	-18.753.163	-18.753.163	0	0,00%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA					
		0	0	0	0,00%
7340,01	Materiales	1.070.205.220	1.217.291.897	147.086.677	13,74%
7340,02	Generales	1.630.658.070	1.634.797.055	4.138.985	0,25%
7340,07	Depreciación y amortizac	14.308.932	14.308.932	0	0,00%
7340,95	Traslado de costos (Cr)	-2.715.172.222	-2.866.397.884	-151.225.662	0,00%

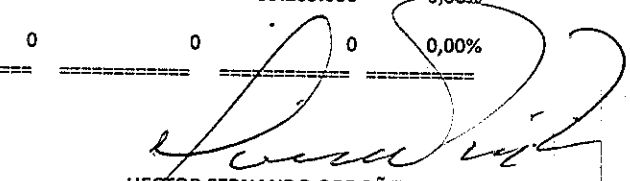
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Noviembre de 2021

<u>Codigo_Cuenta</u>	<u>Nombre_Cuenta</u>	<u>01/11/2020</u>	<u>01/11/2021</u>	<u>Diferencia</u>	<u>%</u>
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0,00%
7341,02	Generales	57.035.116	35.948.215	-21.086.901	-36,97%
7341,95	Traslado de costos (Cr)	-57.035.116	-35.948.215	21.086.901	0,00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0,00%
7355,01	Materiales	487.605.511	558.027.770	70.422.259	14,44%
7355,02	Generales	156.010.768	148.731.691	-7.279.077	-4,67%
7355,95	Traslado de costos (Cr)	-643.616.279	-706.759.461	-63.143.182	0,00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0,00%
7356,02	Generales	86.235.831	85.941.831	-294.000	-0,34%
7356,95	Traslado de costos (Cr)	-86.235.831	-85.941.831	294.000	0,00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SAL	0	0	0	0,00%
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%
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

