

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2020	31/10/2021	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		2.746.515.709	4.183.382.979	1.436.867.270	52,32%
1105 CAJA		22.000.000	34.651.718	12.651.718	57,51%
1105,01	Caja principal	0	14.311.652	14.311.652	0,00%
1105,02	Caja menor	22.000.000	20.340.066	-1.659.934	-7,55%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		2.617.157.731	4.148.731.081	1.531.573.349	58,52%
1110,05	Cuenta corriente	1.749.809.432	2.620.533.267	870.723.835	49,76%
1110,06	Cuenta de ahorro	867.348.299	1.528.197.814	660.849.515	76,19%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGID		107.357.977	180	-107.357.797	-100,00%
1132.10	Depósitos en institucion	107.357.977	180	-107.357.797	-100,00%
13 CUENTAS POR C OBRAR		10.916.415.539	12.719.963.571	1.803.548.032	16,52%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE		10.851.388.727	12.581.004.234	1.729.615.507	15,94%
1319,01	Plan obligatorio de salu	30.297.020	167.021.401	136.724.381	451,28%
1319,02	Plan obligatorio de salu	1.628.963.418	2.182.355.081	553.391.663	33,97%
1319,03	Plan subsidiado de salud	115.427.726	836.857.287	721.429.561	625,01%
1319,04	Plan subsidiado de salud	8.449.861.449	7.576.821.484	-873.039.966	-10,33%
1319,06	Empresas de medicina pre	489.144	141.308	-347.836	-71,11%
1319,08	Servicios de salud po	16.043.439	24.172.752	8.129.313	50,67%
1319,09	Servicios de salud por l	60.447.883	79.621.645	19.173.762	31,72%
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	1.620.540	14.772.359	13.151.819	811,57%
1319,15	Servicios de Salud por e	102.008.020	196.786.500	94.778.480	92,91%
1319,17	Atención accidentes de t	85.584.501	200.222.090	114.637.589	133,95%
1319,18	Atención accidentes de t	496.325.355	369.962.270	-126.363.085	-25,46%
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	21.891.462	57.551.901	35.660.439	162,90%
1319,22	Atención con cargo al su	309.368.822	505.770.113	196.401.291	63,48%
1319,23	Riesgos laborales (ARL)	10.205.444	9.323.123	-882.321	-8,65%
1319,24	Riesgos laborales (ARL)	13.352.960	19.733.844	6.380.884	47,79%
1319,80	Giro previo para abono a	-666.583.520	-214.479.042	452.109.479	0,00%
1319,90	Otras cuentas por cobrar	5.060.827	216.886.498	211.825.671	4185,59%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	752.600	752.600	0,00%
1384,90	Otras Cuentas pbr Cobrar	0	752.600	752.600	0,00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIF		2.412.651.257	2.400.001.205	-12.650.052	-0,52%
1385,09	Servicios de salud	2.412.651.257	2.400.001.205	-12.650.052	-0,52%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUE		-2.347.624.445	-2.261.794.468	85.829.977	0,00%
1386,09	Prestación de servicios	-2.347.624.445	-2.261.794.468	85.829.977	0,00%
15 INVENTARIOS		691.559.739	508.657.920	-182.901.819	-26,45%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		691.559.739	508.657.920	-182.901.819	-26,45%
1514,03	Medicamentos	25.971	6.269.716	6.243.745	24041,22%
1514,04	Materiales médico - quir	121.886.275	75.845.915	-46.040.360	-37,77%
1514,05	Materiales reactivos y d	104.980.717	89.928.662	-15.052.054	-14,34%
1514,06	Materiales odontológicos	102.274.842	56.239.662	-46.035.180	-45,01%
1514,09	Repuestos	134.033.259	121.151.875	-12.881.384	-9,61%
1514,17	Elementos y accesorios d	78.902.159	56.258.286	-22.643.873	-28,70%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2020	31/10/2021	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	141.496.516	102.963.703	-38.532.813	-27,23%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.005.056.844	25.183.624.632	-821.432.211	-3,16%
	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	505.721.267	674.860.246	169.138.979	33,45%
1635,02	Equipo médico y cientifi	365.721.680	593.660.712	227.939.032	62,33%
1635,03	Muebles, enseres y equip	59.405.385	61.387.425	1.982.040	3,34%
1635,04	Equipos de comunicación	41.335.933	16.759.609	-24.576.324	-59,46%
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	3.570.926.231	3.571.926.231	1.000.000	0,03%
1665,01	Muebles y enseres	3.075.828.611	3.075.828.611	0	0,00%
1665,02	Equipo y máquina de ofic	473.408.594	474.408.594	1.000.000	0,21%
1665,90	Otros muebles, enseres y	21.689.026	21.689.026	0	0,00%
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	2.111.467.283	2.146.864.975	35.397.692	1,68%
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	54.165.371	54.391.163	225.792	0,42%
	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%

900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo :

Octubre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2020	31/10/2021	Diferencia	%
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		-11.545.220.292	-13.298.299.535	-1.753.079.243	0,00%
1685,01	Edificaciones	-189.478.784	-351.082.658	-161.603.874	0,00%
1685,04	Maquinaria y equipo	-264.419.867	-300.946.686	-36.526.819	0,00%
1685,05	Equipo médico y científ	-5.551.090.637	-6.253.561.082	-702.470.445	0,00%
1685,06	Muebles, enseres y equip	-2.103.591.907	-2.340.951.855	-237.359.948	0,00%
1685,07	Equipos de comunicación	-1.720.911.103	-1.918.399.725	-197.488.622	0,00%
1685,08	Equipos de transporte, t	-1.575.383.758	-1.978.736.162	-403.352.404	0,00%
1685,09	Equipos de comedor, coci	-140.344.236	-154.621.367	-14.277.131	0,00%
19 OTROS ACTIVOS		1.790.913.383	1.533.895.447	-257.017.936	-14,35%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS		255.452.190	102.094.706	-153.357.484	-60,03%
1905,01	Seguros	255.452.190	102.094.706	-153.357.484	-60,03%
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.		-13.569.676	-21.581.800	-8.012.124	0,00%
1952,02	Edificaciones con uso in	-13.569.676	-21.581.800	-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		-369.701.393	-465.349.721	-95.648.328	0,00%
1975,07	Licencias	-171.115.943	-234.730.103	-63.614.160	0,00%
1975,08	Software	-198.585.450	-230.619.618	-32.034.168	0,00%
TOTAL ACTIVO [D]		42.150.461.213	44.129.524.549	1.979.063.335	4,70%
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		4.025.276.489	4.184.380.408	159.103.919	3,95%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE		658.856.536	1.398.806.504	739.949.968	112,31%
2401,01	Bienes y servicios	658.856.536	1.398.806.504	739.949.968	112,31%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCER		138.429.510	180.673.395	42.243.885	30,52%
2407,22	Estampillas	138.429.510	136.344.995	-2.084.515	-1,51%
2407,90	Otros recaudos a favor d	0	44.328.400	44.328.400	0,00%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		32.594.886	34.730.741	2.135.855	6,55%
2424,01	Aportes a fondos pensio	15.583.984	18.505.400	2.921.416	18,75%
2424,02	Aportes a seguridad soci	16.728.300	14.202.200	-2.526.100	-15,10%
2424,07	Libranzas	282.602	2.023.141	1.740.539	615,90%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E I		81.812.661	31.499.339	-50.313.322	-61,50%
2436,03	Honorarios	24.394.366	420.107	-23.974.259	-98,28%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2021

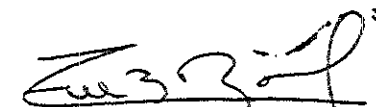
Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2020	31/10/2021	Diferencia	%
2436,05	Servicios	2.437.549	3.207.224	769.675	31,58%
2436,06	Arrendamientos	276.520	60.560	-215.960	-78,10%
2436,08	Compras	6.400.665	16.791.464	10.390.799	162,34%
2436,15	A empleados artículo 383	1.247.000	1.150.000	-97.000	-7,78%
2436,25	Impuesto a las ventas re	10.451.216	5.213.011	-5.238.205	-50,12%
2436,26	Contratos de obra	24.254.920	170	-24.254.750	-100,00%
2436,27	Retención de impuesto de	12.350.425	4.656.803	-7.693.622	-62,29%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	133.621.580	24.498.010	-109.123.570	-81,67%
2440,23	Contribuciones	133.621.580	24.498.010	-109.123.570	-81,67%
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	2.114.768.623	2.514.172.419	399.403.796	18,89%
2490,27	Viaticos y gastos de via	0	1.172.470	1.172.470	0,00%
2490,28	Seguros	2.937.257	0	-2.937.257	-100,00%
2490,50	Aportes al ICBF y SENA	12.383.200	10.417.200	-1.966.000	-15,88%
2490,51	Servicios públicos	5.297.547	27.524.479	22.226.933	419,57%
2490,54	Honorarios	161.243.836	2.035.856.026	1.874.612.190	1162,59%
2490,55	Servicios	1.927.083.343	439.202.243	-1.487.881.100	-77,21%
2490,58	Arrendamiento Operativo	5.823.440	0	-5.823.440	-100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	290.891.021	381.309.589	90.418.568	31,08%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	290.891.021	381.309.589	90.418.568	31,08%
2511,01	Nómina por pagar	30.996.321	101.504.659	70.508.338	227,47%
2511,02	Cesantias	63.590.855	86.185.022	22.594.167	35,53%
2511,03	Intereses sobre cesantía	6.214.212	13.298.550	7.084.338	114,00%
2511,04	Vacaciones	36.202.804	53.282.557	17.079.753	47,18%
2511,05	Prima de Vacaciones	19.860.135	37.060.499	17.200.364	86,61%
2511,06	Prima de servicios	36.022.638	0	-36.022.638	-100,00%
2511,07	Prima de Navidad	88.738.374	84.742.056	-3.996.318	-4,50%
2511,09	Bonificaciones	5.955.174	9	-5.955.165	-100,00%
2511,11	Aportes a riesgos labora	3.185.300	2.747.200	-438.100	-13,75%
2511,90	Otros beneficios a los e	125.208	2.489.037	2.363.829	1887,92%
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	7.438.651.609	2.027.903.621	-5.410.747.988	-72,74%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	7.318.567.864	782.369.774	-6.536.198.090	-89,31%
2902,01	En administración	7.318.567.864	782.369.774	-6.536.198.090	-89,31%
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	0	589.395.863	589.395.863	0,00%
2990,03	Ingreso diferido por sub	0	589.395.863	589.395.863	0,00%
	TOTAL PASIVO [C]	12.007.819.119	6.844.543.618	-5.163.275.501	-43,00%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33.789.569.128	37.998.439.083	4.208.869.955	12,46%

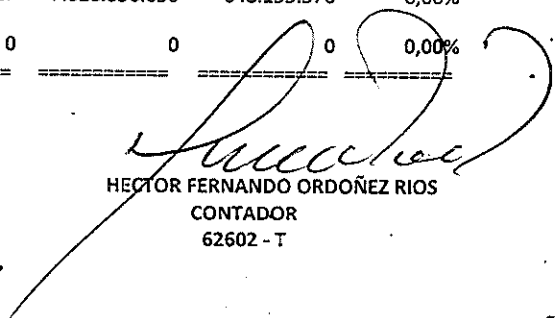
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Octubre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	31/10/2020	31/10/2021	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	7.667.052.227	7.018.856.650	-648.195.576	-8,45%
9390,11	Contratos pendientes de	7.175.152.227	6.526.956.650	-648.195.576	-9,03%
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	-7.667.052.227	-7.018.856.650	648.195.576	0,00%
9915,90	Otras cuentas acreedoras	-7.667.052.227	-7.018.856.650	648.195.576	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

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Enero - Octubre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2020	01/10/2021	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS					
4312 SERVICIOS DE SALUD					
4312,08	Urgencias - Consulta y p	2.582.580.588	2.045.004.019	-537.576.569	-20,82%
4312,09	Urgencias - Observación	1.063.970.152	422.354.120	-641.616.032	-60,30%
4312,17	Servicios ambulatorios -	1.600.087.028	592.091.619	-1.007.995.409	-63,00%
4312,19	Servicios ambulatorios -	590.641.389	1.888.726.619	1.298.085.230	219,78%
4312,20	Servicios ambulatorios -	1.741.183.644	1.769.957.207	28.773.563	1,65%
4312,21	Servicios ambulatorios -	10.914.122	65.547.230	54.633.108	500,57%
4312,27	Hospitalización - Estanc	997.891.572	226.583.518	-771.308.054	-77,29%
4312,37	Quirófanos y salas de pa	92.714.658	80.071.972	-12.642.686	-13,64%
4312,46	Apoyo diagnóstico - Labo	915.914.634	2.313.077.124	1.397.162.490	152,54%
4312,47	Apoyo diagnóstico - Imag	57.557.111	323.094.958	265.537.847	461,35%
4312,56	Apoyo terapéutico - Reha	19.300	0	-19.300	-100,00%
4312,62	Apoyo terapéutico - Farm	49.144.341	2.072.127.155	2.022.982.814	4116,41%
4312,63	Apoyo terapéutico - Otra	3.924.890	1.616.061	-2.308.829	-58,83%
4312,89	Servicios conexos a la s	0	36.534.334	36.534.334	0,00%
4312,94	Servicios conexos a la s	57.268.870	1.028.225.038	970.956.168	1695,43%
4312,95	Servicios conexos a la s	153.050.390	133.322.570	-19.727.820	-12,89%
4312,96	SERVICIOS DE SALUD POR C	15.171.584.967	16.563.027.077	1.391.442.110	9,17%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE					
4395,12	Servicios de salud	-155.366.129	-88.417.195	66.948.934	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	283.763.000	283.763.000	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	3.704.963	3.153.185	-551.778	-14,89%
4808 INGRESOS DIVERSOS					
4808,25	Sobrantes	0	282	282	0,00%
4808,26	Recuperaciones	572.215.334	43.738.081	-528.477.253	-92,36%
4808,28	INDEMNIZACIONES	0	6.211.444	6.211.444	0,00%
4808,90	Otros ingresos diversos	99.800	5.969.181	5.869.381	5881,14%
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]					
		26.714.017.626	30.001.145.905	3.287.128.279	12,30%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
5101 SUELDOS Y SALARIOS					
5101,01	Sueldos del personal	262.891.746	246.405.102	-16.486.644	-6,27%
5101,19	Bonificaciones	11.356.612	12.917.915	1.561.303	13,75%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Octubre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2020	01/10/2021	Diferencia	%
5101,23	Auxilio de transporte	8.886.576	8.924.393	37.817	0,43%
5101,60	Subsidio de alimentación	5.483.546	5.571.017	87.471	1,60%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					
5103,02	Aportes a cajas de compe	297.269.800	300.811.100	3.541.300	1,19%
5103,03	Cotizaciones a seguridad	46.857.200	47.039.300	182.100	0,39%
5103,05	Cotizaciones a riesgos p	93.042.050	94.239.000	1.196.950	1,29%
5103,06	Cotizaciones a entidades	26.212.200	26.467.900	255.700	0,98%
5103,07	Cotizaciones a entidades	78.393.350	53.103.200	-25.290.150	-32,26%
		52.765.000	79.961.700	27.196.700	51,54%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA					
5104,01	Aportes al ICBF	58.589.700	58.811.400	221.700	0,38%
5104,02	Aportes al SENA	35.151.500	35.279.400	127.900	0,36%
		23.438.200	23.532.000	93.800	0,40%
5107 PRESTACIONES SOCIALES					
5107,01	Vacaciones	123.462.957	103.450.886	-20.012.071	-16,21%
5107,02	Cesantías	46.259.716	18.400.020	-27.859.696	-60,22%
5107,03	Intereses a las cesantía	20.572.913	28.314.420	7.741.507	37,63%
5107,04	Prima de Vacaciones	2.419.024	3.397.760	978.736	40,46%
5107,05	Prima de Navidad	9.440.612	12.545.460	3.104.848	32,89%
5107,06	Prima de Servicios	28.575.786	26.136.330	-2.439.456	-8,54%
		16.194.906	14.656.896	-1.538.010	-9,50%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSO					
5108,01	Remuneración por servici	2.929.037.292	3.309.647.091	380.609.799	12,99%
5108,04	Dotación y suministro a	2.919.489.206	3.293.973.922	374.484.716	12,83%
5108,07	Gastos de Viaje	0	7.691.160	7.691.160	0,00%
5108,10	Viaticos	2.030.246	2.265.080	234.834	11,57%
		7.517.840	5.716.929	-1.800.911	-23,96%
5111 GENERALES					
5111,13	Vigilancia y seguridad	3.211.822.549	3.328.432.048	116.609.499	3,63%
5111,14	Materiales y suministros	480.289.237	503.157.049	22.867.812	4,76%
5111,15	Mantenimiento	250.957.942	466.119.620	215.161.677	85,74%
5111,17	Servicios públicos	537.957.778	198.694.216	-339.263.562	-63,07%
5111,18	Servicios públicos	294.317.130	323.839.014	29.521.884	10,03%
5111,18	Arrendamiento	159.562.000	31.393.000	-128.169.000	-80,33%
5111,19	Viáticos y gastos de via	3.621.220	0	-3.621.220	-100,00%
5111,20	Publicidad y propaganda	9.775.000	3.922.780	-5.852.220	-59,87%
5111,21	Impresos, publicaciones,	363.800	1.969.700	1.605.900	441,42%
5111,22	Fotocopias	100.295	36.400	-63.895	-63,71%
5111,23	Comunicaciones y transpo	22.731.013	3.480.500	-19.250.513	-84,69%
5111,25	Seguros generales	362.361.346	524.800.955	162.439.609	44,83%
5111,46	Combustibles y lubricant	276.945.806	319.275.590	42.329.784	15,28%
5111,49	Servicios de aseo, cafet	633.339.535	675.172.238	41.832.703	6,61%
5111,55	Elementos de aseo, lavan	79.647.176	210.501.404	130.854.228	164,29%
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	47.772.312	7.996.800	-39.775.512	-83,26%
5111,80	Servicios	51.203.155	54.329.192	3.126.037	6,11%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES					
5120,01	Impuesto predial unifica	104.904.463	136.831.048	31.926.585	30,43%
5120,02	Cuota de fiscalización y	30.960.776	31.648.525	687.749	2,22%
5120,24	Gravamen a los movimient	70.748.576	93.272.452	22.523.876	31,84%
5120,26	Contribuciones	3.195.111	163.200	-3.031.911	-94,89%
5120,90	Otros impuestos	0	11.512.684	11.512.684	0,00%
		0	234.187	234.187	0,00%

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Octubre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2020	01/10/2021	Diferencia	%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	701.924.001	713.267.813	11.343.812	1,62%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	615.540.291	626.884.103	11.343.812	1,84%
5360,01	Edificaciones	140.045.530	133.594.768	-6.450.762	-4,61%
5360,04	Maquinaria y equipo	23.803.050	22.123.246	-1.679.804	-7,06%
5360,06	Muebles, enseres y equip	228.377.300	193.484.488	-34.892.812	-15,28%
5360,07	Equipos de comunicación	96.017.121	163.114.040	67.096.919	69,88%
5360,08	Equipos de transporte, t	114.318.080	102.886.272	-11.431.808	-10,00%
5360,09	Equipos de comedor, coci	12.979.210	11.681.289	-1.297.921	-10,00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	6.676.770	6.676.770	0	0,00%
5362,02	Edificaciones con uso in	6.676.770	6.676.770	0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	79.706.940	79.706.940	0	0,00%
5366,05	Licencias	53.011.800	53.011.800	0	0,00%
5366,06	Softwares	26.695.140	26.695.140	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	225.060.307	366.985.289	141.924.982	63,06%
5802	COMISIONES	1.284.412	134.532	-1.149.880	-89,53%
5802,40	Comisiones servicios fin	1.284.412	134.532	-1.149.880	-89,53%
5804	FINANCIEROS	819.079	367.916	-451.163	-55,08%
5804,90	Otros gastos financieros	819.079	367.916	-451.163	-55,08%
5890	GASTOS DIVERSOS	185.966.399	126.552.618	-59.413.781	-31,95%
5890,25	MULTAS Y SANCIONES	0	36.341.040	36.341.040	0,00%
5890,90	Otros gastos diversos	185.966.399	90.211.578	-95.754.821	-51,49%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	36.990.417	239.930.223	202.939.806	548,63%
5895,09	Servicios de salud	36.990.417	239.930.223	202.939.806	548,63%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	0	0	0	0,00%
5905,01	Cierre de ingresos, gast	0	0	0	0,00%
	TOTAL GASTOS [D]	7.940.689.548	8.592.055.102	651.365.553	8,20%
6	COSTOS DE VENT AS				
63	COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS	22.420.255.111	22.122.548.955	-297.706.155	-1,33%
6310	SERVICIOS DE SALUD	22.420.255.111	22.122.548.955	-297.706.155	-1,33%
6310,01	Urgencias - Consulta y p	3.700.814.359	2.561.320.680	-1.139.493.679	-30,79%
6310,02	Urgencias -Observación	3.467.208.068	4.565.799.821	1.098.591.753	31,69%
6310,15	Servicios ambulatorios -	877.020.497	816.919.070	-60.101.427	-6,85%
6310,17	Servicios ambulatorios -	1.324.870.366	1.321.726.853	-3.143.513	-0,24%
6310,18	Servicios ambulatorios -	8.799.704.109	8.482.730.016	-316.974.093	-3,60%
6310,19	Servicios ambulatorios -	0	2.844.940	2.844.940	0,00%
6310,25	Hospitalización - Estanc	1.013.921.381	951.251.013	-62.670.368	-6,18%
6310,36	Quirófanos y salas de pa	17.048.330	17.048.330	0	0,00%
6310,40	Apoyo diagnóstico - Labo	2.494.245.579	2.648.107.777	153.862.198	6,17%
6310,41	Apoyo diagnóstico - Imag	41.905.316	35.948.215	-5.957.101	-14,22%
6310,56	Apoyo terapéutico - Farm	603.528.856	604.205.871	677.015	0,11%
6310,57	Apoyo terapéutico - Otra	79.988.250	79.360.689	-627.561	-0,78%
6310,67	Servicios conexos a la s	0	35.285.680	35.285.680	0,00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	22.420.255.111	22.122.548.955	-297.706.155	-1,33%

ESTÁDO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Enero - Octubre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2020	01/10/2021	Diferencia	%
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	792.602.891	945.370.621	152.767.730	19,27%
7301,02	Generales	2.088.038.658	779.020.967	-1.309.017.691	-62,69%
7301,03	Sueldos y salarios	576.039.615	580.587.461	4.547.846	0,79%
7301,09	Prestaciones Sociales	244.133.195	256.341.631	12.208.436	5,00%
7301,95	Traslado de costos (Cr)	-3.700.814.359	-2.561.320.680	1.139.493.679	0,00%
7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN					
		0	0	0	0,00%
7302,02	Generales	2.937.822.158	4.087.164.570	1.149.342.412	39,12%
7302,07	Depreciación y amortizac	529.385.910	478.635.251	-50.750.659	-9,59%
7302,95	Traslado de costos (Cr)	-3.467.208.068	-4.565.799.821	-1.098.591.753	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	791.372.841	766.597.821	-24.775.020	-3,13%
7310,07	Depreciación y amortizac	45.544.070	45.323.249	-220.821	-0,48%
7310,95	Traslado de costos (Cr)	-877.020.497	-816.919.070	60.101.427	0,00%
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - S					
		0	0	0	0,00%
7312,01	Materiales	121.356.226	170.605.531	49.249.306	40,58%
7312,02	Generales	962.903.910	959.125.214	-3.778.696	-0,39%
7312,03	Sueldos y salarios	177.951.471	124.879.619	-53.071.852	-29,82%
7312,07	Depreciación y amortizac	13.283.190	9.273.910	-4.009.280	-30,18%
7312,09	Prestaciones Sociales	49.375.569	57.842.579	8.467.010	17,15%
7312,95	Traslado de costos (Cr)	-1.324.870.366	-1.321.726.853	3.143.513	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	8.792.173.111	8.482.730.016	-309.443.095	-3,52%
7313,95	Traslado de costos (Cr)	-8.799.704.109	-8.482.730.016	316.974.093	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	734.720.908	689.651.563	-45.069.345	-6,13%
7320,07	Depreciación y amortizac	252.310.950	252.310.950	0	0,00%
7320,95	Traslado de costos (Cr)	-1.013.921.381	-951.251.013	62.670.368	0,00%
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART					
		0	0	0	0,00%
7331,07	Depreciación y amortizac	17.048.330	17.048.330	0	0,00%
7331,95	Traslado de costos (Cr)	-17.048.330	-17.048.330	0	0,00%
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA					
		0	0	0	0,00%
7340,01	Materiales	977.880.818	1.121.204.195	143.323.377	14,66%
7340,02	Generales	1.503.356.641	1.513.895.462	10.538.821	0,70%
7340,07	Depreciación y amortizac	13.008.120	13.008.120	0	0,00%
7340,95	Traslado de costos (Cr)	-2.494.245.579	-2.648.107.777	-153.862.198	0,00%

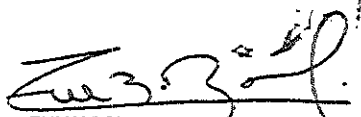
[Handwritten signature]

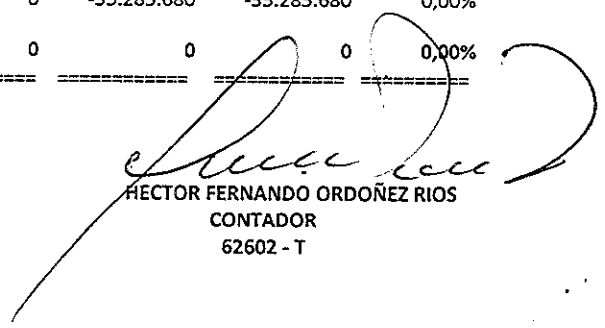
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Octubre de 2021

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/10/2020	01/10/2021	Diferencia	%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0,00%
7341,02	Generales	41.905.316	35.948.215	-5.957.101	-14,22%
7341,95	Traslado de costos (Cr)	-41.905.316	-35.948.215	5.957.101	0,00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0,00%
7355,01	Materiales	458.330.207	466.863.563	8.533.356	1,86%
7355,02	Generales	145.198.649	137.342.308	-7.856.341	-5,41%
7355,95	Traslado de costos (Cr)	-603.528.856	-604.205.871	-677.015	0,00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0,00%
7356,02	Generales	79.988.250	79.360.689	-627.561	-0,78%
7356,95	Traslado de costos (Cr)	-79.988.250	-79.360.689	627.561	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 RÍOS
CONTADOR
62602 - T

