

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	28/02/2021	28/02/2022	Diferencia	%
1 ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQ UIVALENTES AL EFECTIVO		4,970,669,311	8,182,203,814	3,211,534,503	64.61%
1105 CAJA		20,776,966	16,583,333	-4,193,633	-20.18%
1105.01	Caja principal	436,900	0	-436,900	-100.00%
1105.02	Caja menor	20,340,066	16,583,333	-3,756,733	-18.47%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,842,256,669	7,415,620,300	2,573,363,632	53.14%
1110.05	Cuenta corriente	3,768,645,846	5,129,141,928	1,360,496,081	36.10%
1110.06	Cuenta de ahorro	1,073,610,822	2,286,478,373	1,212,867,550	112.97%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		107,635,676	750,000,180	642,364,504	596.80%
1132.10	Depósitos en institucion	107,635,676	750,000,180	642,364,504	596.80%
13 CUENTAS POR C OBRAR		10,218,423,189	12,449,607,032	2,231,183,844	21.83%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		10,153,859,220	12,307,724,332	2,153,865,113	21.21%
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin fact	63,673,060	126,378,141	62,705,081	98.48%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con fac	1,588,161,968	2,335,814,670	747,652,702	47.08%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fac	260,059,573	506,728,976	246,669,403	94.85%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fa	7,152,400,576	8,838,835,348	1,686,434,772	23.58%
1319.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con fa	146,608	141,308	-5,300	-3.62%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin fact	20,024,035	11,844,737	-8,179,298	-40.85%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturac	79,976,575	102,409,091	22,432,516	28.05%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras -	494,749	1,757,196	1,262,447	255.17%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras -	18,251,739	17,358,116	-893,623	-4.90%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen es	10,553,664	8,898,798	-1,654,866	-15.68%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen es	93,146,807	194,178,532	101,031,725	108.47%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por comp:	101,749,226	248,488,174	146,738,948	144.22%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por comp:	484,903,655	378,178,041	-106,725,614	-22.01%
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 fi	29,390,399	1,729,387	-27,661,012	-94.12%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con f	354,930,727	494,101,155	139,170,428	39.21%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factu	11,261,430	13,096,175	1,834,745	16.29%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicac	19,863,420	31,753,300	11,889,880	59.86%
1319.80	Giro previo para abono a	-524,369,692	-1,559,775,733	-1,035,406,041	0.00%
1319.90	Otras cuentas por cobrar	5,060,827	227,377,529	222,316,702	4392.89%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		2,412,188,414	2,397,551,305	-14,637,109	-0.61%
1385.09	Servicios de salud	2,412,188,414	2,397,551,305	-14,637,109	-0.61%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC		-2,347,624,445	-2,255,668,605	91,955,840	0.00%
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,347,624,445	-2,255,668,605	91,955,840	0.00%
15 INVENTARIOS		541,329,066	553,850,756	12,521,690	2.31%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		541,329,066	553,850,756	12,521,690	2.31%
1514.03	Medicamentos	2,183,969	6,224,986	4,041,017	185.03%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	50,349,850	2,016,727	-48,333,123	-95.99%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	9,106,432	8,193,292	-913,140	-10.03%
1514.06	Materiales odontológicos	121,458,659	32,035,900	-89,422,760	-73.62%
1514.09	Repuestos	129,340,406	239,051,149	109,710,743	84.82%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	43,001,167	92,213,379	49,212,212	114.44%
1514.23	Combustibles y lubricantes	100	23,102	23,002	23002.04%
1514.90	Otros materiales y sumin	185,888,482	174,092,221	-11,796,261	-6.35%

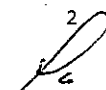
900145579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	28/02/2021	28/02/2022	Diferencia	%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25,970,060,261	26,345,404,667	375,344,407	1.45%
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		426,444,616	1,024,038,192	597,593,576	140.13%
1635.02 Equipo médico y científico		339,717,090	943,152,369	603,435,278	177.63%
1635.03 Muebles, enseres y equipo de oficina		59,405,385	61,387,425	1,982,040	3.34%
1635.04 Equipos de comunicación y computación		27,322,141	16,445,909	-10,876,232	-39.81%
1635.90 Otros bienes muebles en		0	3,052,490	3,052,490	0.00%
1640 EDIFICACIONES		5,120,869,511	13,864,071,199	8,743,201,688	170.74%
1640.01 Edificios y casas		4,950,535,154	13,691,775,553	8,741,240,399	176.57%
1640.28 Edificaciones de uso permanente sin contrapres		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		9,926,204,972	10,407,085,031	480,880,059	4.84%
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 hospitalización		177,555,814	330,017,247	152,461,433	85.87%
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		2,125,481,075	2,146,864,975	21,383,900	1.01%
1670.01 Equipo de comunicación		270,238,413	281,285,573	11,047,160	4.09%
1670.02 Equipo de computación		1,800,851,499	1,811,188,239	10,336,740	0.57%
1670.90 Otros equipos de comunic		54,391,163	54,391,163	0	0.00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		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		214,190,903	214,190,903	0	0.00%
1680.02 Equipo de restaurante y cafetería		12,348,128	12,348,128	0	0.00%
1680.04 Equipo de lavandería		200,652,000	200,652,000	0	0.00%
1680.90 Otros equipos de comedor		1,190,775	1,190,775	0	0.00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	28/02/2021	28/02/2022	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,164,609,096	-13,919,890,723	-1,755,281,627	0.00%
1685.01	Edificaciones	-245,496,996	-411,105,110	-165,608,114	0.00%
1685.04	Maquinaria y equipo	-277,229,015	-313,755,834	-36,526,819	0.00%
1685.05	Equipo médico y científico	-5,802,698,909	-6,504,367,498	-701,668,589	0.00%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,190,342,827	-2,426,702,775	-236,359,948	0.00%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-1,789,660,267	-1,987,148,889	-197,488,622	0.00%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,713,645,162	-2,116,997,566	-403,352,404	0.00%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	-145,535,920	-159,813,051	-14,277,131	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	1,657,698,415	1,190,346,291	-467,352,124	-28.19%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	156,790,706	0	-156,790,706	-100.00%
1905.01	Seguros	156,790,706	0	-156,790,706	-100.00%
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	-16,240,384	-20,248,268	-4,007,884	0.00%
1952.02	Edificaciones con uso indeterminado	-16,240,384	-20,248,268	-4,007,884	0.00%
1970	INTANGIBLES	650,009,802	650,009,802	0	0.00%
1970.07	Licencias	240,975,371	240,975,371	0	0.00%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-401,584,169	-497,232,497	-95,648,328	0.00%
1975.07	Licencias	-192,320,663	-255,934,823	-63,614,160	0.00%
1975.08	Software	-209,263,506	-241,297,674	-32,034,168	0.00%
	TOTAL ACTIVO [D]	43,358,180,241	48,721,412,560	5,363,232,320	12.37%
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3,739,007,378	5,506,326,339	1,767,318,961	47.27%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	564,974,219	1,276,141,863	711,167,644	125.88%
2401.01	Bienes y servicios	564,974,219	1,276,141,863	711,167,644	125.88%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	230,470,440	131,640,810	-98,829,630	-42.88%
2407.22	Estampillas	195,925,040	27,613,900	-168,311,140	-85.91%
2407.90	Otros recaudos a favor de	34,545,400	104,026,910	69,481,510	201.13%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	32,191,885	36,719,618	4,527,733	14.06%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	17,431,500	18,753,900	1,322,400	7.59%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	13,321,100	14,554,200	1,233,100	9.26%
2424.07	Libranzas	1,439,285	3,411,518	1,972,233	137.03%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	11,004,190	14,123,700	3,119,510	28.35%
2436.03	Honorarios	513,000	0	-513,000	-100.00%
2436.05	Servicios	1,328,210	1,108,000	-220,210	-16.58%
2436.06	Arrendamientos	277,000	89,000	-188,000	-67.87%
2436.08	Compras	3,500,000	6,764,800	3,264,800	93.28%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	608,000	175,000	-433,000	-71.22%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,397,000	3,929,800	2,532,800	181.30%
2436.26	Contratos de obra	1,409,170	0	-1,409,170	-100.00%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio	1,971,810	2,057,100	85,290	4.33%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27,923,010	0	-27,923,010	-100.00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	28/02/2021	28/02/2022	Diferencia	%
2440.23	Contribuciones	27,923,010	0	-27,923,010	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,872,443,634	4,042,697,447	1,170,253,813	40.74%
2490.27	Viaticos y gastos de via	0	3,639,110	3,639,110	0.00%
2490.28	Seguros	0	11,741,625	11,741,625	0.00%
2490.50	Aportes al ICBF y SENA	9,991,600	6,254,100	-3,737,500	-37.41%
2490.51	Servicios públicos	16,463,896	37,005,839	20,541,942	124.77%
2490.54	Honorarios	1,811,913,631	2,289,427,940	477,514,309	26.35%
2490.55	Servicios	1,022,427,627	1,694,628,834	672,201,207	65.75%
2490.58	Arrendamiento Operativo	11,646,880	0	-11,646,880	-100.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	142,463,218	309,197,308	166,734,090	117.04%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	142,463,218	309,197,308	166,734,090	117.04%
2511.01	Nómina por pagar	6,702,971	104,069,105	97,366,134	1452.58%
2511.02	Cesantías	20,287,125	22,176,446	1,889,321	9.31%
2511.03	Intereses sobre cesantías	2,894,157	3,057,874	163,717	5.66%
2511.04	Vacaciones	45,451,432	73,247,083	28,095,651	62.23%
2511.05	Prima de Vacaciones	31,007,958	49,781,302	18,773,344	60.54%
2511.06	Prima de servicios	6,883,683	16,636,472	9,752,789	141.68%
2511.07	Prima de Navidad	19,843,805	21,627,810	1,784,005	8.99%
2511.09	Bonificaciones	3,215,516	5,796,023	2,580,507	80.25%
2511.11	Aportes a riesgos laborales	2,593,800	2,848,700	254,900	9.83%
2511.24	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	0	5,002,900	5,002,900	100.00%
2511.90	Otros beneficios a los e	3,882,771	4,953,593	1,070,822	27.58%
27	PROVISIONES	283,213,404	334,548,181	51,334,777	18.13%
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%
29	OTROS PASIVOS	1,440,857,445	2,654,744,229	1,213,886,784	84.25%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	565,992,304	788,553,957	222,561,653	39.32%
2902.01	En administración	565,992,304	788,553,957	222,561,653	39.32%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,482,347	642,627,409	641,145,062	43252.02%
2910.07	Ventas	1,451,847	1,629,335	177,488	12.22%
2910.27	VENTA SERVICIO DE SALUD - Creada año 2020	30,500	640,998,074	640,967,574	2101533.03%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	873,382,794	1,223,562,863	350,180,069	40.09%
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionada:	873,382,794	1,223,562,863	350,180,069	40.09%
	TOTAL PASIVO [C]	5,605,541,445	8,799,813,157	3,194,271,712	56.98%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	37,752,638,795	39,921,599,403	2,168,960,608	5.75%
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	-245,800,288	558,381,952	804,182,240	-327.17%
3230.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-245,800,288	558,381,952	804,182,240	-327.17%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Febrero de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	28/02/2021	28/02/2022	Diferencia	%
TOTAL PATRIMONIO [C]		37,752,638,795	39,921,599,403	2,168,960,608	5.75%
8 CUENTAS DE ORD EN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE C ONTROL					
	8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICI	1,995,372,293	2,286,429,839	291,057,546	14.59%
	8333.16 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	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 COMPAÑÍAS 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 ESPECIAL	6,643,749	10,236,277	3,592,528	54.07%
	8333.22 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	0	8,349,201	8,349,201	0.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,995,372,293	-2,286,429,839	-291,057,546	0.00%
	8915.17 Facturación glosada en venta de servicios de sal	-1,995,372,293	-2,286,429,839	-291,057,546	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 SC	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%
93 ACREEDORAS DE CONTROL					
	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15,012,541,182	7,125,006,444	-7,887,534,738	-52.54%
	9390.11 Contratos pendientes de ejecución	14,520,641,182	6,633,106,444	-7,887,534,738	-54.32%
	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)	-7,720,141,687	-7,711,868,026	8,273,661	0.00%
	9905.05 Litigios y mecanismos alternativos de solución d	-7,720,141,687	-7,711,868,026	8,273,661	0.00%
	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-15,012,541,182	-7,125,006,444	7,887,534,738	0.00%
	9915.90 Otras cuentas acreedoras	-15,012,541,182	-7,125,006,444	7,887,534,738	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 \$

Periodo : Enero - Febrero 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2021	01/02/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS		5,164,734,096	6,783,463,789	1,618,729,693	31.34%
4312 SERVICIOS DE SALUD		5,164,734,096	6,785,642,931	1,620,908,835	31.38%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	598,191,435	360,396,167	-237,795,268	-39.75%
4312.09	Urgencias - Observación	136,188,517	59,435,865	-76,752,652	-56.36%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedim	325,962,298	16,521,352	-309,440,946	-94.93%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	102,163,376	494,983,423	392,820,047	384.50%
4312.20	Servicios ambulatorios -	396,791,714	212,130,248	-184,661,466	-46.54%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramural	2,955,900	20,461,800	17,505,900	592.24%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	131,201,897	21,595,508	-109,606,389	-83.54%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	12,607,775	18,325,500	5,717,725	45.35%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	211,205,031	530,354,200	319,149,169	151.11%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	24,794,411	52,987,045	28,192,634	113.71%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	6,600,855	586,188,488	579,587,633	8780.49%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéu	1,375,207	38,100	-1,337,107	-97.23%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de sal	0	11,836,650	11,836,650	0.00%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	9,306,057	329,297,015	319,990,958	3438.52%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	41,851,366	15,301,839	-26,549,527	-63.44%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	3,163,538,257	4,055,789,731	892,251,474	28.20%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA		0	-2,179,142	-2,179,142	0.00%
4395.12	Servicios de salud	0	-2,179,142	-2,179,142	0.00%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	135,268,788	135,268,788	0.00%
4430 SUBVENCIONES		0	135,268,788	135,268,788	0.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0	135,268,788	135,268,788	0.00%
48 OTROS INGRESOS		515,013	27,481,983	26,966,971	5236.18%
4802 FINANCIEROS		515,013	3,904,938	3,389,926	658.22%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	515,013	3,904,938	3,389,926	658.22%
4808 INGRESOS DIVERSOS		0	23,577,045	23,577,045	0.00%
4808.26	Recuperaciones	0	23,577,045	23,577,045	0.00%
TOTAL INGRESOS [C]		5,165,249,109	6,946,214,560	1,780,965,452	34.48%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1,445,443,698	1,145,809,452	-299,634,245	-20.73%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		57,151,548	58,452,994	1,301,446	2.28%
5101.01	Sueldos del personal	51,775,777	53,227,681	1,451,904	2.80%
5101.19	Bonificaciones	2,471,146	2,049,548	-421,598	-17.06%
5101.23	Auxilio de transporte	1,791,975	2,011,453	219,478	12.25%
5101.60	Subsidio de alimentación	1,112,650	1,164,312	51,662	4.64%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		57,124,100	64,308,300	7,184,200	12.58%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	8,733,500	9,871,400	1,137,900	13.03%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	17,974,100	20,235,700	2,261,600	12.58%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,037,700	5,630,700	593,000	11.77%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	11,668,400	11,950,500	282,100	2.42%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	13,710,400	16,620,000	2,909,600	21.22%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Febrero 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2021	01/02/2022	Diferencia	%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,920,200	12,340,300	1,420,100	13.00%
5104.01	Aportes al ICBF	6,550,500	7,403,300	852,800	13.02%
5104.02	Aportes al SENA	4,369,700	4,937,000	567,300	12.98%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	20,043,290	21,822,856	1,779,566	8.88%
5107.01	Vacaciones	3,680,004	3,680,004	0	0.00%
5107.02	Cesantías	5,662,884	5,662,884	0	0.00%
5107.03	Intereses a las cesantías	679,552	679,552	0	0.00%
5107.04	Prima de Vacaciones	2,509,092	2,509,092	0	0.00%
5107.05	Prima de Navidad	5,227,266	5,227,266	0	0.00%
5107.06	Prima de Servicios	2,284,492	4,064,058	1,779,566	77.90%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	593,773,843	461,767,693	-132,006,150	-22.23%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	592,601,373	458,344,583	-134,256,790	-22.66%
5108.07	Gastos de Viaje	270,570	1,512,450	1,241,880	458.99%
5108.10	Viaticos	901,900	1,910,660	1,008,760	111.85%
5111	GENERALES	613,158,265	454,845,201	-158,313,063	-25.82%
5111.13	Vigilancia y seguridad	99,792,670	107,041,568	7,248,898	7.26%
5111.14	Materiales y suministros	50,510,321	57,898,427	7,388,106	14.63%
5111.15	Mantenimiento	70,458,540	7,077,899	-63,380,641	-89.95%
5111.17	Servicios públicos	78,835,287	85,179,773	6,344,485	8.05%
5111.18	Arrendamiento	9,758,000	5,272,000	-4,486,000	-45.97%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	216,000	216,000	0.00%
5111.25	Seguros generales	102,081,750	0	-102,081,750	-100.00%
5111.46	Combustibles y lubricantes	61,886,124	43,739,292	-18,146,832	-29.32%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	120,526,747	125,562,352	5,035,605	4.18%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	18,822,600	22,857,891	4,035,291	21.44%
5111.80	Servicios	486,225	0	-486,225	-100.00%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	93,272,452	72,272,108	-21,000,344	-22.52%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	93,272,452	72,272,108	-21,000,344	-22.52%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	152,755,958	152,755,958	0	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135,479,216	135,479,216	0	0.00%
5360.01	Edificaciones	28,009,106	28,009,106	0	0.00%
5360.04	Maquinaria y equipo	4,760,610	4,760,610	0	0.00%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	42,875,460	42,875,460	0	0.00%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	34,374,582	34,374,582	0	0.00%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	22,863,616	22,863,616	0	0.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,595,842	2,595,842	0	0.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,335,354	1,335,354	0	0.00%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	1,335,354	1,335,354	0	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,941,388	15,941,388	0	0.00%
5366.05	Licencias	10,602,360	10,602,360	0	0.00%
5366.06	Softwares	5,339,028	5,339,028	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	48,471,947	190,966,743	142,494,795	293.97%
5802	COMISIONES	57,121	926,951	869,830	1522.78%
5802.40	Comisiones servicios fin	57,121	926,951	869,830	1522.78%
5804	FINANCIEROS	41,835	180,498	138,662	331.45%

M

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Febrero 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2021	01/02/2022	Diferencia	%
5804.90	Otros gastos financieros	41,835	180,498	138,662	331.45%
5890	GASTOS DIVERSOS	47,317,458	141,063,991	93,746,533	198.12%
5890.90	Otros gastos diversos	47,317,458	141,063,991	93,746,533	198.12%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	1,055,533	48,795,303	47,739,770	4522.81%
5895.09	Servicios de salud	1,055,533	48,795,303	47,739,770	4522.81%
	TOTAL GASTOS [D]	1,646,671,603	1,489,532,153	-157,139,450	-9.54%
6 COSTOS DE VENTAS					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,764,377,794	4,898,300,455	1,133,922,661	30.12%
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,764,377,794	4,898,300,455	1,133,922,661	30.12%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	448,937,574	658,979,504	210,041,930	46.79%
6310.02	Urgencias - Observación	812,966,554	993,446,973	180,480,419	22.20%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedim	149,870,407	174,758,799	24,888,392	16.61%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	245,412,112	300,438,784	55,026,673	22.42%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y i	1,487,646,789	1,836,830,305	349,183,516	23.47%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramural	2,844,940	0	-2,844,940	-100.00%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	184,783,148	179,811,535	-4,971,613	-2.69%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	3,409,666	3,409,666	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	314,625,126	597,880,621	283,255,495	90.03%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	154,000	0	-154,000	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	64,387,112	135,595,646	71,208,534	110.59%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéu	14,054,686	17,148,622	3,093,936	22.01%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]	3,764,377,794	4,898,300,455	1,133,922,661	30.12%
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	119,158,338	160,618,071	41,459,733	34.79%
7301.02	Generales	154,131,911	302,109,555	147,977,644	96.01%
7301.03	Sueldos y salarios	125,198,475	139,317,360	14,118,885	11.28%
7301.09	Prestaciones Sociales	50,448,850	56,934,518	6,485,668	12.86%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-448,937,574	-658,979,504	-210,041,930	0.00%
7302	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	707,089,372	887,569,791	180,480,419	25.52%
7302.07	Depreciación y amortización	105,877,182	105,877,182	0	0.00%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-812,966,554	-993,446,973	-180,480,419	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	135,763,593	165,649,985	29,886,392	22.01%
7310.07	Depreciación y amortización	9,108,814	9,108,814	0	0.00%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-149,870,407	-174,758,799	-24,888,392	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	46,159,088	49,190,059	3,030,972	6.57%
7312.02	Generales	164,894,278	207,100,708	42,206,430	25.60%
7312.03	Sueldos y salarios	21,223,158	26,991,591	5,768,433	27.18%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Enero - Febrero 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/02/2021	01/02/2022	Diferencia	%
7312.07	Depreciación y amortización	1,854,782	1,854,782	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	11,280,806	15,301,644	4,020,838	35.64%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-245,412,112	-300,438,784	-55,026,673	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVEI	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	1,487,646,789	1,836,830,305	349,183,516	23.47%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-1,487,646,789	-1,836,830,305	-349,183,516	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	125,032,458	129,349,345	4,316,887	3.45%
7320.07	Depreciación y amortización	50,462,190	50,462,190	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-184,783,148	-179,811,535	4,971,613	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	3,409,666	3,409,666	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-3,409,666	-3,409,666	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	58,917,910	292,697,965	233,780,055	396.79%
7340.02	Generales	253,105,592	302,581,032	49,475,440	19.55%
7340.07	Depreciación y amortización	2,601,624	2,601,624	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-314,625,126	-597,880,621	-283,255,495	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	154,000	0	-154,000	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-154,000	0	154,000	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSI	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	40,063,946	105,918,090	65,854,144	164.37%
7355.02	Generales	24,323,166	29,677,556	5,354,390	22.01%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-64,387,112	-135,595,646	-71,208,534	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYC	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	14,054,686	17,148,622	3,093,936	22.01%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-14,054,686	-17,148,622	-3,093,936	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

M