

	NOTA	2.023	VARIACION %
4 INGRESOS		137.392.839.511	143,59%
43 VENTA DE SERVICIOS	16	95.686.491.525	100,00%
4312 SERVICIOS DE SALUD		95.687.559.695	100,00%
431208 Urgencias-Consultas y Procedimientos		5.010.878.343	5,24%
431209 Urgencias- Observación		4.899.172.415	5,12%
431217 Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y Procedimientos		301.413.502	0,32%
431218 Servicios Ambulatorios-Consulta Especializada		3.908.255.911	4,08%
431227 Hospitalización- Estancia General		11.292.904.425	11,80%
431228 Hospitalización- Cuidados Intensivos		8.848.280.633	9,25%
431229 Hospitalización - Cuidados Intermedios		1.016.809.210	1,06%
431230 Hospitalización - Recién Nacidos		630.708.966	0,66%
431231 Hospitalización - Salud Mental		1.685.034.129	1,76%
431236 Quirófanos y Salas de Parto-Quirófanos		12.781.447.899	13,36%
431237 Quirófanos y Salas de Parto-Salas de Parto		4.830.812.435	5,05%
431246 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico		6.994.118.586	7,31%
431247 Apoyo Diagnostico - Imagenología		7.435.976.501	7,77%
431249 Apoyo Diagnostico - Otras Unidades de Apoyo Diagnostico		24.387.181	0,03%
431256 Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias		278.926.687	0,29%
431258 Apoyo Terapéutico - Banco de Sangre		1.302.315.185	1,36%
431262 Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios		1.842.488.705	1,93%
431263 Apoyo Terapéutico - Otras Unidades de Apoyo Terapéutico		25.902	0,00%
431294 Servicios Conexos a la Salud-Servicios de Ambulancias		84.260.987	0,09%
431295 Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicios		455.287.653	0,48%
431297 Servicios de Salud Prestados con el Mecanismo de Pago Global P		22.064.054.441	23,06%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN VENTAS		(1.068.170)	0,00%
439512 Servicios de Salud		(1.068.170)	0,00%
MENOS:			
63 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		51.301.807.343	53,61%
6310 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	51.301.807.343	53,61%
6310 SERVICIOS DE SALUD		51.301.807.343	53,61%
631001 Urgencias consulta y procedimiento		4.537.290.434	4,74%
631002 Urgencias - observación		4.332.976.841	4,53%
631015 Ser. ambulatorio-consulta externa y procedimiento.		980.880.756	1,03%
631016 Ser. ambulatorios consulta especializada		1.998.138.485	2,09%
631025 Hospitalización estancia general		6.112.871.916	6,39%
631026 Hospitalización cuidados intensivos		7.622.643.182	7,97%
631027 Hospitalización cuidados intermedios		352.465.323	0,37%
631028 Hospitalización - recién nacidos		913.456.299	0,95%
631029 Hospitalización salud mental		1.487.284.006	1,55%
631035 Quirófanos y salas de parto -quirófanos		10.194.940.698	10,65%
631036 Quirófanos y salas de parto - salas de parto		2.266.081.139	2,37%
631040 Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		2.771.765.309	2,90%
631041 Apoyo Diagnostico- Imagenología		3.609.052.986	3,77%
631043 Apoyo diagnostico - otras unidades de apoyo diagnostico		1.016.047.337	1,06%
631052 Apoyo terapéutico - banco de sangre		1.169.731.561	1,22%
631056 Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios		1.441.208.226	1,51%
631057 Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias		237.977.168	0,25%
631066 Servicios Conexos A La Salud- Servicios De Ambulancias		83.374.769	0,09%
631067 Servicios conexos a la salud - otro servicios		173.620.907	0,18%
MARGEN BRUTO		44.384.684.182	46,39%

	NOTA	2.023	VARIACION %
MENOS:			
GASTOS DE OPERACIÓN	18	20.124.704.063	21,03%
51 ADMINISTRACION		20.124.704.063	21,03%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	19	1.073.686.301	1,12%
510101 Sueldos De Personal		1.043.457.125	1,09%
510119 Bonificaciones		30.229.176	0,03%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.621.095	0,01%
510201 Incapacidades		3.835.495	0,00%
510203 Indemnizaciones		3.785.600	0,00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20	340.665.600	0,36%
510302 Aportes a Caja de Compensación Familiar		48.581.600	0,05%
510303 Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		230.744.900	0,24%
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales ARL		61.339.100	0,06%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		60.732.800	0,06%
510401 Aportes al ICBF		36.438.100	0,04%
510402 Aportes al SENA		24.294.700	0,03%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		497.602.981	0,52%
510701 Vacaciones		139.923.769	0,15%
510702 Cesantías		128.263.556	0,13%
510703 Intereses Sobre Cesantías		12.699.857	0,01%
510704 Prima de Vacaciones		40.382.967	0,04%
510705 Prima de Navidad		102.357.894	0,11%
510706 Prima de Servicios		73.974.938	0,08%
5108 GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		213.196.081	0,22%
510803 Capacitación, bienestar y estímulos		121.665.000	0,13%
510806 Contratos de personal temporal		2.667.824	0,00%
510807 Gastos de viaje		88.863.257	0,09%
5111 GENERALES		17.710.376.549	18,51%
511113 Vigilancia Y Seguridad		885.395.259	0,93%
511114 Materiales y suministros		816.488.929	0,85%
511115 Mantenimiento		2.784.643.983	2,91%
511117 Servicios públicos		5.050.592.666	5,28%
511120 Publicidad y Propaganda		1.776.000	0,00%
511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones		226.500	0,00%
511123 Comunicaciones y Transporte		12.009.723	0,01%
511125 Seguros Generales		660.123.617	0,69%
511146 Combustibles y Lubricantes		30.669.355	0,03%
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		650.626.480	0,68%
511164 Gastos Legales		85.799	0,00%
511179 Honorarios		5.003.697.413	5,23%
511180 Servicios		1.812.517.200	1,89%
511190 Otros gastos generales		1.523.625	0,00%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		220.822.656	0,23%
512002 Cuota De Fiscalización Y Auditaje		220.822.656	0,23%
MENOS:			
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y A	21	10.344.005.058	10,81%
5347 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		2.953.628.862	3,09%
534709 Prestación Servicios de Salud		2.953.628.862	3,09%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.110.806.019	22,67%
536001 Edificaciones		585.260.925	11,95%
536002 Plantas y ductos		42.748.068	0,87%
536003 Redes, Líneas y Cables		11.266	0,00%
536004 Maquinaria y equipos		93.644.581	1,91%
536005 Equipo medico científico		92.982.036	1,90%
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina		121.161.229	2,47%
536007 Equipo de comunicación y computación		147.523.781	3,01%
536008 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		25.872.802	0,53%
536009 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		1.601.331	0,03%
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		134.857.150	2,75%
536605 Licencias		95.246.855	1,94%
536606 Software		39.610.294	0,81%
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS		6.144.713.028	125,42%
536803 Administrativas		6.144.713.028	125,42%
RESULTADO OPERACIONAL		13.915.975.062	14,54%

	NOTA	2.023	VARIACION %
MAS:			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3.910.955.869	4,09%
4430 SUBVENCIONES		3.910.955.869	4,09%
443004 Donaciones		317.926.394	4,09%
443005 Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno		3.593.029.475	3,76%
MAS:			
48 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22	37.795.392.117	39,50%
4802 Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras		2.086.653	0,00%
480201 Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras		1.054.904	0,00%
480290 Otros ingresos Financieros		1.031.749	0,00%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		35.862.128.674	37,48%
480805 Ganancias Por Baja En Cuenta De Activos no Financieros		385.144	0,00%
480815 Fotocopias		113.355	0,00%
480817 Arrendamiento		655.362.281	0,68%
480826 Recuperaciones		28.636.720.118	29,93%
480827 Aprovechamientos		6.272.907.366	6,56%
480890 Otros Ingresos Ordinarios		296.640.410	0,31%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		1.931.176.790	2,02%
483002 Cuentas por Cobrar		1.931.176.790	2,02%
58 OTROS GASTOS FINANCIEROS		29.202.953.180	30,52%
5804 FINANCIEROS		16.958.640.186	17,72%
580423 Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros		16.848.331.685	17,61%
580439 Interes de Mora		74.223.429	0,08%
580490 Otros Gastos Financieros		36.085.072	0,04%
5890 GASTOS DIVERSOS		12.244.312.995	12,80%
589012 Sentencias		4.157.710.615	4,35%
589013 Laudos Arbitrales Y Conciliaciones Extrajudiciales		71.946	0,00%
589019 Perdidas Por Bajas en Cuenta de Activos no Financieros		231.351.661	0,24%
589025 Multas Y Sanciones		63.596.820	0,07%
589090 Otros gastos diversos		7.791.581.953	8,14%
TOTAL GASTOS		59.671.662.301	62,36%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		26.419.369.867	27,61%

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Agente Especial Interventor HRPL

JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
 Revisor Fiscal HRPL
 T.P. 39569-T

MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
 Profesional Universitario Contabilidad HRPL
 T.P. 106094-T

WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA
 Subgerente Administrativo y financiero