



**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2023 Y 2022**

Cifras en Pesos Colombianos		2023	2022	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.685.725.218	4.337.530.311	4.348.194.907	100
1105	CAJA	3.592.900	5.149.180	-1.556.280	-30
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.682.132.318	4.332.381.131	4.349.751.187	100
13	CUENTAS POR COBRAR	18.333.933.110	18.019.862.283	314.070.827	2
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20.842.011.455	19.870.135.242	971.876.212	-5
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	347.887.720	146.443.033	201.444.687	138
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.801.122	39.533.947	1.267.175	3
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.118.601.304	6.013.526.732	2.105.074.572	35
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.015.368.491	-8.049.776.672	-2.965.591.819	37
14	PRESTAMOS POR COBRAR	719.764	719.764		
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	719.764	719.764		
15	INVENTARIOS	1.378.467.641	1.157.044.080	221.423.561	19
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	775.416.300	553.992.739	221.423.561	40
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.819.245.705	32.922.828.366	-103.582.661	
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	127.295.424	594.583.554	-467.288.130	-79
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.485.133.816	2.276.677.231	-791.543.414	-35
1640	EDIFICACIONES	13.219.704.774	13.099.672.620	120.032.154	1
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.796.783.310	1.790.131.210	6.652.100	
1650	REDES LINEAS Y CALBES	1.835.716.655	1.835.716.655		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.250.356	146.563.356	1.687.000	1
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.565.995.577	14.573.034.523	1.992.961.054	14
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	967.528.622	888.324.518	79.204.104	9
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.963.470.106	1.814.860.974	148.609.132	8
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.092.710.727	1.082.866.040	9.844.687	1
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.072.520.347	653.460.702	419.059.645	64
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-17.908.642.120	-16.285.841.127	-1.622.800.993	10
19	OTROS ACTIVOS	62.377.155.902	1.270.037.513	61.107.118.390	4.811
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	921.192.277	1.192.443.711	-271.251.434	-23
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.020.307	20.851.610	4.168.697	20
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	61.323.343.743		61.323.343.743	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	215.948.679	156.377.962	59.570.717	38
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-108.349.104	-99.635.771	-8.713.333	9
	TOTAL :	123.595.247.340	57.708.022.316		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.182.371.141	3.827.913.647	354.457.494	9
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.481.006.952	1.592.830.355	-111.823.402	-7
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.407.656.482	225.715.495	1.181.940.987	524
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	106.135.304	94.805.745	11.329.559	12
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.024.000	142.205.000	-63.181.000	-44
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	48.652.264	49.886.214	-1.233.950	-2
2460	CREDITOS JUDICIALES	218.856.352	158.642.890	60.213.462	38
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	841.039.786	1.563.827.948	-722.788.162	-46
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	986.064.316	911.530.058	74.534.258	8
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	598.353.324	518.844.186	79.509.138	15
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	387.710.992	392.685.872	-4.974.880	-1
27	PROVISIONES	14.269.604.746	19.355.423.222	-5.085.818.476	-26
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.269.604.746	19.355.423.222	-5.085.818.476	-26
29	OTROS PASIVOS	61.739.438.587	2.287.868.577	59.451.570.011	2.599
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	61.739.438.587	2.287.868.577	59.451.570.011	2.599
	TOTAL :	81.177.478.789	26.382.735.503		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	34.967.115.885	31.484.296.638	3.482.819.247	11
3208	CAPITAL FISCAL	2.599.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.407.793.780	28.924.974.533	3.482.819.247	12
	TOTAL :	34.967.115.885	31.484.296.638		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	7.450.652.665	-159.009.825	DEFICIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	42.417.768.550	31.325.286.814		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	123.595.247.340	57.708.022.316		

Oveida Parra Novoa
OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

Yency Aurora Rico
YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

Rosa Emiliana Melo Loza
ROSA EMILIANA MELO LOZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2023 Y 2022**

Cifras en Pesos Colombianos		2023	2022	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	37.733.601.919	29.468.271.316	8.265.330.603	28 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	37.733.601.919	29.468.271.316	8.265.330.603	28 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	895.775.434	507.479.388	388.296.046	77 %
4430	SUBVENCIONES	895.775.434	507.479.388	388.296.046	77 %
48	OTROS INGRESOS	873.371.250	2.496.167.730	-1.622.796.481	-65 %
4802	FINANCIEROS	31.036.753	14.137.484	16.899.269	120 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	78.523.139	1.780.011.276	-1.701.488.137	-96 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	497.365.627	702.018.970	-204.653.343	-29 %
4831	REVERSION DE PROVISIONES	266.445.731		266.445.731	%
	TOTAL :	39.502.748.603	32.471.918.434		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.935.912.702	4.950.358.338	985.554.364	20 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.771.984.651	1.499.498.980	272.485.671	18 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	149.111.287	36.964.671	112.146.616	303 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	508.157.500	428.648.400	79.509.100	19 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	101.418.900	86.027.000	15.391.900	18 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	408.465.347	356.178.816	52.286.531	15 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.778.578	30.475.844	18.302.734	60 %
5111	GENERALES	2.803.538.617	2.402.854.824	400.683.793	17 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	144.457.821	109.709.802	34.748.019	32 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.478.284.466	6.212.674.965	-4.734.390.499	-76 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.154.147.025	628.512.096	525.634.930	84 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	298.070.473	277.884.631	20.185.842	7 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.066.968	1.742.667	24.324.301	1.396 %
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-5.304.535.572	-5.304.535.572	-100 %
58	OTROS GASTOS	1.558.785.836	1.121.659.246	437.126.591	39 %
5802	COMISIONES	336.677	306.962	29.715	10 %
5804	FINANCIEROS		156.763.535	-156.763.535	-100 %
5890	GASTOS DIVERSOS	1.558.449.159	964.588.749	593.860.411	62 %
	TOTAL :	8.972.983.004	12.284.692.549		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	16.553.207.400	14.850.235.166	1.702.972.234	11 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	16.553.207.400	14.850.235.166	1.702.972.234	11 %
	TOTAL :	16.553.207.400	14.850.235.166		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	6.525.905.535	5.496.000.545	1.029.904.990	19 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	844.369.238	887.967.303	-43.598.066	-5 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	211.894.881	206.752.442	5.142.440	2 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	72.785.238	47.523.396	25.261.842	53 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	308.421.483	327.959.441	-19.537.958	-6 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	601.666.204	563.813.999	37.852.205	7 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	345.450.821	150.310.017	195.140.804	130 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	250.377.695	196.210.127	54.167.568	28 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	1.274.271.477	1.051.072.592	223.198.885	21 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	525.145.652	315.251.123	209.894.529	67 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	614.862.052	491.363.510	123.498.542	25 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	276.707.562	227.426.698	49.280.864	22 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	27.630.252	16.805.517	10.824.735	35 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	166.504.412	120.535.463	45.968.949	38 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	638.056.531	460.057.907	177.998.624	39 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	139.602.656	118.143.205	21.459.451	18 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	233.159.381	314.807.805	-81.648.424	-26 %
	TOTAL :	6.525.905.535	5.496.000.545		
		7.450.652.664	-159.009.825	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera