

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2022 Y 2021**

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2022	2021	VARIANZA	
		VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.742.363.779	2.804.914.447	937.449.332	33
1105	CAJA	5.873.700	6.621.496	-747.796	-11
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.736.490.079	2.798.292.951	938.197.128	34
13	CUENTAS POR COBRAR	16.808.774.513	12.063.715.007	4.745.059.507	39
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	19.749.368.060	14.762.134.693	4.987.233.367	34
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	141.740.861	146.443.033	-4.702.172	-3
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.209.033	124.860.280	-96.651.247	-77
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	5.822.855.758	6.531.672.796	-708.817.038	-11
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.933.399.197	-9.501.395.794	567.996.597	-6
14	PRESTAMOS POR COBRAR	719.764	5.649.540	-4.929.775	-87
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	719.764	5.649.540	-4.929.775	-87
15	INVENTARIOS	1.183.252.404	1.248.635.202	-65.382.798	-5
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	580.201.063	516.675.540	63.525.523	12
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	731.959.662	-128.908.321	-18
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.867.108.771	33.465.099.096	-597.990.325	-2
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		23.427.189	-23.427.189	-100
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.801.353.958	1.304.617.513	496.736.445	38
1640	EDIFICACIONES	13.219.704.774	13.043.159.455	176.545.319	1
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.790.131.210		
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.835.716.655	1.832.510.319	3.206.336	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.250.356	146.563.356	1.687.000	1
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.418.025.190	15.409.597.561	8.427.629	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	876.274.228	873.673.502	2.600.726	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.824.845.651	1.800.293.002	24.552.649	1
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.082.866.040	1.119.898.939	-37.032.899	-3
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	983.216.389	639.055.752	344.160.637	54
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-16.566.053.790	-14.970.606.812	-1.595.446.978	11
19	OTROS ACTIVOS	1.104.341.420	1.114.814.194	-10.472.774	-1
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.034.942.272	1.100.691.578	-65.749.307	-6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.176.957	3.353.297	8.823.660	263
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2.154.367	-2.154.367	-100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	159.471.962	97.893.104	61.578.858	63
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-102.249.771	-89.278.152	-12.971.619	15
	<b>TOTAL :</b>	<b>55.706.560.651</b>	<b>50.702.827.486</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	2.430.432.094	6.044.571.931	-3.614.139.837	-60
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	641.047.547	3.495.603.755	-2.854.556.208	-82
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	241.445.970	252.000.417	-10.554.446	-4
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	40.326.401	170.881.211	-130.554.810	-76
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106.299.000	85.136.000	21.163.000	25
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.862.100	11.162.100	14.699.994	132
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.000.000	93.030.036	-63.030.036	-68
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.345.451.076	1.936.758.407	-591.307.331	-31
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	773.764.261	1.284.658.385	-510.894.124	-40
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	387.286.817	565.225.034	-177.938.217	-31
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	386.477.444	719.184.623	-332.707.179	-46
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL		248.728	-248.728	-100
27	PROVISIONES	19.348.971.538	15.920.093.984	3.428.877.554	22
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.348.971.538	15.920.093.984	3.428.877.554	22
29	OTROS PASIVOS	2.287.868.576	2.123.906.476	163.962.100	8
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.287.868.576	2.123.906.476	163.962.100	8
	<b>TOTAL :</b>	<b>24.841.036.469</b>	<b>25.373.230.775</b>		
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	31.484.296.638	24.172.834.403	7.311.462.235	30
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.924.974.533	21.613.512.298	7.311.462.235	34
	<b>TOTAL :</b>	<b>31.484.296.638</b>	<b>24.172.834.403</b>		
	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-618.772.456</b>	<b>1.156.762.308</b>	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30.865.524.184</b>	<b>25.329.596.711</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>55.706.560.652</b>	<b>50.702.827.486</b>		

**OVEIDA PARRA NOVOA**  
Gerente

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

**ROSA EMILIANA MELO LOAIZA**  
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
PARA EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2022 Y 2021**

Cifras en Pesos Colombianos		2022	2021	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>CUENTA 4 INGRESOS</b>					
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	37.523.414.834	31.948.219.828	5.575.195.006	17 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	37.523.414.834	31.948.219.828	5.575.195.006	17 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	507.479.388	2.286.189.618	-1.778.710.230	-78 %
4430	SUBVENCIONES	507.479.388	2.286.189.618	-1.778.710.230	-78 %
48	OTROS INGRESOS	2.932.479.814	1.186.916.223	1.745.563.591	147 %
4802	FINANCIEROS	19.100.661	4.992.041	14.108.620	283 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.795.835.093	99.002.626	1.696.832.467	1.714 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.117.544.060	1.082.921.555	34.622.504	3 %
<b>TOTAL :</b>		<b>40.963.374.036</b>	<b>35.421.325.669</b>		
<b>CUENTA 5 GASTOS</b>					
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6.421.632.023	6.217.770.056	203.861.967	3 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.878.963.381	1.724.979.381	153.984.000	9 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.064.063	37.698.874	1.365.189	4 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	535.521.800	491.744.200	43.777.600	9 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	106.213.800	96.282.700	9.931.100	10 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	418.709.306	367.493.229	51.216.077	14 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33.709.044	21.014.232	12.694.812	60 %
5111	GENERALES	3.297.698.025	3.388.242.223	-90.544.199	-3 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.752.605	90.315.217	21.437.388	24 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.636.076.611	1.863.037.713	5.773.038.898	310 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.927.659.711	1.474.823.766	452.835.945	31 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	399.524.661	324.758.823	74.765.838	23 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.356.667	63.455.123	-59.098.457	-93 %
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.304.535.572	5.304.535.572		%
58	OTROS GASTOS	1.814.404.130	1.714.695.307	99.708.823	6 %
5802	COMISIONES	341.612	127.737	213.875	167 %
5804	FINANCIEROS	159.960.688	6.636	159.954.052	2.410.399 %
5890	GASTOS DIVERSOS	1.654.101.830	1.714.560.934	-60.459.104	-4 %
<b>TOTAL :</b>		<b>15.872.112.764</b>	<b>9.795.503.076</b>		
<b>CUENTA 6 COSTOS DE VENTAS</b>					
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	23.028.358.380	21.951.486.601	1.076.871.779	5 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	23.028.358.380	21.951.486.601	1.076.871.779	5 %
<b>TOTAL :</b>		<b>23.028.358.380</b>	<b>21.951.486.601</b>		
<b>CUENTA 7 COSTOS DE TRANSFORMACION</b>					
7	COSTOS DE TRANSFORMACION				%
73	SERVICIOS DE SALUD	2.681.675.348	2.517.573.686	164.101.662	7 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	311.729.003	296.140.501	15.588.502	5 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	109.095.698	45.427.204	63.668.494	140 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	7.422.849	71.290.496	-63.867.648	-90 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	163.548.864	200.879.038	-37.330.174	-19 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	313.263.054	211.244.390	102.018.665	48 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		250.671	-250.671	-100 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	74.232.649	40.654.756	33.577.894	83 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	96.235.575	112.514.799	-16.279.224	-14 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	577.809.556	481.175.229	96.634.327	20 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	160.037.068	152.905.619	7.131.449	5 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	261.928.418	265.669.398	-3.740.980	-1 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	170.230.991	96.527.295	73.703.696	76 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	6.296.130	7.197.644	-901.514	-13 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	73.888.634	62.471.192	11.417.442	18 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	251.146.843	197.749.962	53.396.881	27 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	29.298.357	-59.689.316	-30.390.959	-51 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	75.511.659	215.786.177	-140.274.518	-65 %
<b>TOTAL :</b>		<b>2.681.675.348</b>	<b>2.517.573.686</b>		
<b>DEFICIT</b>		<b>-618.772.456</b>	<b>1.156.762.307</b>	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	

*Oveida Parra Novoa*  
**OVEIDA PARRA NOVOA**  
 Gerente

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

*Rosa Emilia Melo Loiza*  
**ROSA EMLIANA MELO LOIZA**  
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera