



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

Cifras en Pesos Colombianos		2022	2021	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1 ACTIVO					
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.134.453.042	3.436.075.709	-301.622.667	-9
1105	CAJA	4.378.300	5.622.400	-1.244.100	-22
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.130.074.742	3.430.453.309	-300.378.567	-9
13	CUENTAS POR COBRAR	17.697.250.886	12.171.810.019	5.525.440.866	45
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20.637.744.012	14.882.269.482	5.755.474.530	39
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	141.740.861	146.443.033	-4.702.172	-3
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.359.882	112.820.503	-79.460.621	-70
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	5.817.805.328	6.531.672.796	-713.867.468	-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	1.255.380.470	1.666.959.873	-411.579.404	-25
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	652.329.129	935.000.212	-282.671.083	-30
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	731.959.662	-128.908.321	-18
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.803.094.409	33.338.423.924	-535.329.515	-2
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.041.100	23.427.189	22.613.911	97
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.799.005.358	1.303.203.513	495.801.845	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 CALBES	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	15.427.461.890	15.414.961.811	12.500.079	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	876.784.228	873.263.502	3.520.726	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.829.155.881	1.800.293.002	28.862.879	2
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.092.710.727	1.119.898.939	-27.188.212	-2
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)	-16.697.862.269	-15.100.822.234	-1.597.040.035	11
19	OTROS ACTIVOS	1.100.091.904	1.118.160.231	-18.068.327	-2
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.034.942.272	1.100.691.578	-65.749.307	-6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.927.441	5.163.052	2.764.389	54
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2.154.367	-2.154.367	-100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	159.471.962	99.429.386	60.042.576	60
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-102.249.771	-89.278.152	-12.971.619	15
	TOTAL :	55.990.990.475	51.737.079.296		
Cuenta 2 PASIVO					
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	2.268.935.215	5.901.765.390	-3.632.830.176	-62
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	664.804.581	3.307.186.132	-2.642.381.552	-80
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	221.524.904	287.759.232	-66.234.328	-23
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	38.096.365	184.781.347	-146.684.982	-79
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.023.813	88.917.470	-8.893.657	-10
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	23.531.000		23.531.000	
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.000.000	51.031.605	-21.031.605	-41
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.210.954.551	1.982.089.604	-771.135.053	-39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	810.772.320	1.536.990.368	-726.218.048	-47
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	429.817.890	1.110.068.633	-680.250.743	-61
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	380.954.430	417.638.608	-36.684.178	-9
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL		9.283.127	-9.283.127	-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	2.555.388.238	-267.519.662	-10
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.287.868.576	2.555.388.238	-267.519.662	-10
	TOTAL :	24.716.547.649	25.914.237.980		
Cuenta 3 PATRIMONIO					
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
	TOTAL :	31.484.296.638	24.172.834.403		
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-209.853.812	1.650.006.914	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	31.274.442.827	25.822.841.317		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	55.990.990.475	51.737.079.296		

Oveida Parra Novoa

OVEIDA PARRA NOVOA
GERENTE

Yency Aurora Rico

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

Rosa Emliana Melo Loaiza

ROSA EMLIANA MELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARÁ EL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2022 Y 2021**

Cifras en Pesos Colombianos		2022	2021	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4 INGRESOS					
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	41.456.989.776	35.667.906.213	5.789.083.563	16 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	41.456.989.776	35.667.906.213	5.789.083.563	16 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	507.479.388	2.683.171.992	-2.175.692.604	-81 %
4430	SUBVENCIONES	507.479.388	2.683.171.992	-2.175.692.604	-81 %
48	OTROS INGRESOS	2.988.005.069	1.552.120.845	1.435.884.225	93 %
4802	FINANCIEROS	21.103.779	5.818.224	15.285.555	263 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.849.357.230	463.291.065	1.386.066.165	299 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.117.544.060	1.083.011.555	34.532.504	3 %
	TOTAL :	44.952.474.233	39.903.199.050		
Cuenta 5 GASTOS					
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7.114.452.013	7.167.057.063	-52.605.050	-1 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.056.992.515	1.912.485.892	144.506.623	8 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.637.650	47.285.468	-6.647.818	-14 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	587.158.300	544.868.500	42.289.800	8 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	116.138.800	107.489.600	8.649.200	8 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	457.459.252	622.683.623	-165.224.371	-27 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38.819.044	81.507.019	-42.687.975	-52 %
5111	GENERALES	3.704.725.155	3.760.260.998	-55.535.844	-1 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	112.521.297	90.475.963	22.045.334	24 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.672.012.480	1.895.611.432	5.776.401.048	305 %
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	435.460.530	357.332.542	78.127.988	22 %
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	1.839.121.176	1.798.399.759	40.721.417	2 %
5802	COMISIONES	358.412	141.399	217.013	153 %
5804	FINANCIEROS	159.960.688	217.883.883	-57.923.195	-27 %
5890	GASTOS DIVERSOS	1.678.802.076	1.580.374.477	98.427.599	6 %
	TOTAL :	16.625.585.668	10.861.068.254		
Cuenta 6 COSTOS DE VENTAS					
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 %
	TOTAL :	23.028.358.380	21.951.486.601		
Cuenta 7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	5.508.383.997	5.440.637.283	67.746.714	1 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	638.854.101	729.729.246	-90.875.146	-12 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	195.701.229	129.271.076	66.430.152	51 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	40.121.032	155.816.929	-115.695.898	-74 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	310.542.509	399.431.951	-88.889.442	-22 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	632.507.130	443.480.229	189.026.901	43 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		501.343	-501.343	-100 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	165.522.222	92.389.225	73.132.997	79 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID. ESPECIALES	196.082.745	249.970.787	-53.888.043	-22 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	1.146.833.987	1.015.809.044	131.024.942	13 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	346.457.943	332.617.237	13.840.706	4 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	610.128.507	465.857.421	144.271.086	31 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	280.860.136	275.501.212	5.358.924	2 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	12.686.810	17.681.715	-4.994.905	-28 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	140.120.942	134.345.848	5.775.094	4 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	534.829.240	432.002.512	102.826.728	24 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	95.919.170	131.435.027	-35.515.857	-27 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	161.216.296	434.796.480	-273.580.184	-63 %
	TOTAL :	5.508.383.997	5.440.637.283		

DEFICIT DEL EJERCICIO -209.853.812

1.650.006.913 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