



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 AGOSTO - 2022 y 31 AGOSTO - 2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO	AGOSTO	VARIACIÓN NUMÉRICA	%
		2022	2021		
4	INGRESOS				
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD				
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	11.210.867.164,26	8.056.147.977,56	3.154.719.186,70	39,16
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	841.986.311,00	404.949.112,00	437.037.199,00	107,92
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2.268.257.012,25	1.476.331.023,00	791.925.989,25	53,64
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	614.300,00	3.048.800,00	(2.434.500,00)	(79,85)
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	8.159.097.871,97	5.785.007.980,56	2.374.089.891,41	41,04
431228	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	17.824.500.616,44	16.421.640.960,35	1.402.859.656,09	8,54
431230	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	1.619.217.204,78	1.263.302.049,96	355.915.154,82	28,17
431231	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.055.602.181,50	1.008.622.800,89	46.979.380,61	4,66
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	16.882.516.783,75	10.283.542.096,84	6.598.974.686,91	64,17
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	3.763.848.440,86	3.110.758.257,90	653.090.182,96	20,99
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	6.987.848.000,00	6.092.041.699,00	895.806.301,00	14,70
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	9.863.754.545,00	7.243.500.199,00	2.620.254.346,00	36,17
431248	APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	227.687.171,00	152.702.499,99	74.984.671,01	49,11
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.107.961.015,00	619.053.710,00	488.907.305,00	78,98
431258	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.075.858.200,00	967.163.600,00	108.694.600,00	11,24
431262	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA	20.872.706,00	62.012.185,00	(41.139.479,00)	(66,34)
431263	APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	563.270.464,88	390.647.358,40	172.623.106,48	44,19
431289	SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2.534.706.544,00	3.445.380.198,00	(910.673.654,00)	(26,43)
431291	SERV CONEXOS - DOCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
431294	SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	720.641.921,00	437.656.339,00	282.985.582,00	64,66
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR	1.297.649.835,46	578.589.769,06	719.060.066,40	124,28
	SUBTOTAL INGRESOS VTA.SERVICIOS SALUD	88.026.758.289,15	67.802.098.616,51	20.224.659.672,64	29,83
439512	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(304.268.166,00)	(339.335.933,00)	35.067.767,00	(10,33)
	TOTAL INGRESOS VENTA DE SERVICIOS	87.722.490.123,15	67.462.762.683,51	20.259.727.439,64	30,03
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	8.294.683.794,10	10.291.224.993,97	(1.996.541.199,87)	(19,40)
631015	SERVIC AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	689.604.841,37	499.285.566,74	190.319.274,63	38,12
631016	SERVIC AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	4.480.877.418,58	4.898.432.675,42	(417.555.256,84)	(8,52)
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	7.201.699,37	14.139.283,85	(6.937.584,48)	(49,07)
631025	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	4.768.573.622,87	4.140.221.346,42	628.352.276,45	15,18
631026	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	7.719.559.147,72	7.637.423.663,77	82.135.483,95	1,08
631027	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
631028	HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.131.323.368,56	1.217.165.847,08	(85.842.478,52)	(7,05)
631029	HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	606.735.337,26	682.397.215,01	(75.661.877,75)	(11,09)
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	9.513.547.394,15	6.673.790.363,62	2.839.757.030,53	42,55
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	2.121.555.493,44	2.072.841.655,46	48.713.837,98	2,35
631040	APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	2.516.710.629,14	1.734.384.925,52	782.325.703,62	45,11
631041	APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	2.133.660.848,33	1.431.359.138,88	702.301.709,45	49,07
631042	APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	133.491.463,00	94.660.410,00	38.831.053,00	41,02
631050	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	292.899.016,33	346.154.164,97	(53.255.148,64)	(15,38)
631052	APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	929.547.176,50	950.552.617,67	(21.005.441,17)	(2,21)
631056	APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	374.336.708,30	369.238.306,71	5.098.401,59	1,38
631057	APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	83.014.223,24	45.832.997,73	37.181.225,51	81,12
631062	SERVIC CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2.347.243.866,16	2.265.156.436,81	82.087.429,35	3,62
631063	SERVIC CONEXOS A LA SALUD - DOCENCIA	151.700.000,00	196.636.000,00	(44.936.000,00)	(22,85)
631066	SERVIC CONEXOS A LA SALUD-SERV AMBULANCIA	1.017.333.228,81	880.176.584,69	137.156.644,12	15,58
	TOTAL COSTO DE VENTAS	49.313.599.277,23	46.441.074.194,32	2.872.525.082,91	6,19

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 AGOSTO - 2022 y 31 AGOSTO - 2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO	AGOSTO	VARIACIÓN	%
		2022	2021	NUMÉRICA	
Pag. -2-					
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.828.661.099,00	2.455.394.388,00	373.266.711,00	15,20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47.187.590,00	37.515.419,00	9.672.171,00	25,78
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	744.927.900,00	718.609.722,00	26.318.178,00	3,66
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	153.947.600,00	133.629.000,00	20.318.600,00	15,21
5107	PRESTACIONES SOCIALES	869.977.625,00	636.510.938,00	233.466.687,00	36,68
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.819.227.703,22	2.499.283.796,55	319.943.906,67	12,80
5111	GENERALES	3.164.336.880,51	2.084.181.416,00	1.080.155.464,51	51,83
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	281.710.665,94	170.456.277,26	111.254.388,68	65,27
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	10.909.977.063,67	8.735.580.956,81	2.174.396.106,86	24,89
52	DE VENTAS				
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	499.385.500,00		499.385.500,00	100,00
5211	GENERALES	2.588.827.686,91		2.588.827.686,91	100,00
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	3.088.213.186,91	0,00	3.088.213.186,91	100,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	190.199.611,00	130.799.763,86	59.399.847,14	45,41
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	786.221.097,00	1.412.796.447,00	(626.575.350,00)	(44,35)
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.295.167.210,00	4.977.226.063,00	(3.682.058.853,00)	(73,98)
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2.271.587.918,00	6.520.822.273,86	(4.249.234.355,86)	(65,16)
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16.269.778.168,58	15.256.403.230,67	1.013.374.937,91	6,64
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	22.139.112.677,34	5.765.285.258,52	16.373.827.418,82	284,01
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4430	SUBVENCIONES	1.368.412.040,29	2.655.659.362,44	(1.287.247.322,15)	(48,47)
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.368.412.040,29	2.655.659.362,44	(1.287.247.322,15)	(48,47)
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	175.167,74	77.365,22	97.802,52	126,42
4808	INGRESOS DIVERSOS	619.160.014,71	1.823.566.169,64	(1.204.406.154,93)	(66,05)
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.087.811.850,31	3.942.498.560,45	(854.686.710,14)	(21,68)
	TOTAL OTROS INGRESOS	3.707.147.032,76	5.766.142.095,31	(2.058.995.062,55)	(35,71)
58	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	2.941.154.950,20	1.113.637.734,19	1.827.517.216,01	164,10
5890	GASTOS DIVERSOS	301.240.492,06	200.043.420,27	101.197.071,79	50,59
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	44.433.042,46	42.743.604,91	1.689.437,55	3,95
	TOTAL OTROS GASTOS	3.286.828.484,72	1.356.424.759,37	1.930.403.725,35	142,32
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	23.927.843.265,67	12.830.661.956,90	11.097.181.308,77	86,49

