



**PERIODO DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2023 y 31 DE ENERO DE 2022**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	ENERO
		2023	2022
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>10.857.714</b>	<b>108.444.114</b>
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	10.947.432	109.197.537
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(89.718)	(753.423)
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10.857.714</b>	<b>108.444.114</b>
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>		
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.742.843	74.809.700
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>5.742.843</b>	<b>74.809.700</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	397.270	3.795.130
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.677	43.223
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104.672	1.066.545
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.291	201.133
5107	PRESTACIONES SOCIALES	104.596	1.020.191
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	287.032	3.824.206
5111	GENERALES	470.393	4.478.627
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.275	171.064
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.392.206</b>	<b>14.600.119</b>
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	65.876	-
5211	GENERALES	302.287	-
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>368.163</b>	<b>-</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	7.521.330
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	221.616
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.274	1.911.911
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	278.400	7.251.759
	<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC.</b>	<b>368.674</b>	<b>16.906.616</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.129.042</b>	<b>31.506.735</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>2.985.828</b>	<b>2.127.679</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
4430	SUBVENCIONES	103.478	6.905.783
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>103.478</b>	<b>6.905.783</b>



**PERIODO DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2023 y 31 DE ENERO DE 2022**

(mlles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	ENERO
		2023	2022
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		Pag. -2-
4802	FINANCIEROS	24	526
4808	INGRESOS DIVERSOS	21.081	2.448.606
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	163.999	6.639.401
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>185.104</b>	<b>9.088.533</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
5804	FINANCIEROS	230.406	5.099.248
5890	GASTOS DIVERSOS	144	280.533
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	62.903	560.421
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>293.454</b>	<b>5.940.202</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>2.980.956</b>	<b>12.181.793</b>

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

  
**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
 GERENTE

  
**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD  
 T.P. N°42624-T

**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**  
 REVISORA FISCAL  
 T.P. N°21769-T  
 VER OPINION



Lider gestión financiera  
 Elaboró

Profesional de calidad  
 Revisó

Asesora gestión de calidad  
 Aprobó