

PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.742.307.843,58	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	16.013.413,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	151.772.912,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	143.100,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	875.536.865,62	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	1.425.001.049,02	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	206.624.337,50	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	192.262.563,10	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	1.679.582.619,32	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	456.183.235,96	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	798.290.758,00	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1.409.296.076,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	32.762.630,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	136.089.274,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	188.821.160,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	1.305.182,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	62.452.500,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.334.976.314,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	92.317.300,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR	145.692.992,13	10.947.432.125,23

DSCOTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD	(89.718.263,00)	(89.718.263,00)
---------------------------	-----------------	------------------------

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 10.857.713.862,23

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.106.290.861,02
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	74.978.657,35
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	364.217.921,15
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	561.665.840,54
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	908.647.803,05
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	114.796.024,29
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	62.607.655,72
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	1.067.073.647,08
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	256.385.040,82
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	497.995.407,61
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	42.716.973,13
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	-
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	27.574.325,62
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	214.596.372,58
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	25.893.759,58
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	10.713.840,12
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	282.696.562,95
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - DOCENCIA	-
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	123.992.513,82

TOTAL COSTO DE VENTAS 5.742.843.206,43

PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS	397.270.204,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.676.795,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104.671.580,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.291.100,00	
PRESTACIONES SOCIALES	104.595.693,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	287.032.390,00	
GENERALES	470.392.832,55	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.274.921,55	1.392.205.516,10

DE VENTAS

APORTES SOBRE LA NOMINA	65.876.000,00	
GENERALES	302.286.533,00	368.162.533,00

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONI

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	
DETERIORO DE INVENTARIOS	-	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	90.274.158,11	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	278.400.000,00	368.674.158,11

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2.129.042.207,21

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 2.985.828.448,59

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	103.478.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		103.478.000,00

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	23.502,11	
INGRESOS DIVERSOS	21.081.054,46	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	163.999.348,47	
TOTAL OTROS INGRESOS		185.103.905,04

OTROS GASTOS

COMISIONES	-	
FINANCIEROS	230.406.212,79	
GASTOS DIVERSOS	144.483,00	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	62.903.359,50	
TOTAL OTROS GASTOS		293.454.055,29

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.980.956.298,34

[Firma]
LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE

[Firma]
MARITZA MUÑOZ RAMOS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
 T.P. N°42624-T

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



Líder gestión financiera
 Elaboró

Profesional de calidad
 Revisó

Asesora gestión de calidad
 Aprobó