

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2021	01/11/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	32,548,800,192	35,464,835,737	2,916,035,545	8.96%
4312	SERVICIOS DE SALUD	32,637,217,387	35,523,496,609	2,886,279,222	8.84%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,215,758,555	2,289,648,458	73,889,903	3.33%
4312.09	Urgencias - Observación	449,345,267	183,628,161	-265,717,106	-59.13%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	600,205,395	1,472,416,147	872,210,752	145.32%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	2,142,584,641	3,322,814,759	1,180,230,118	55.08%
4312.20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	1,925,482,527	1,734,147,805	-191,334,722	-9.94%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extrínsecas	74,897,137	118,566,893	43,669,756	58.31%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	234,202,196	335,950,420	101,748,224	43.44%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	84,512,412	76,009,815	-8,502,597	-10.06%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,546,193,340	3,099,924,294	553,730,954	21.75%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	371,519,554	322,562,631	-48,956,923	-13.18%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2,336,861,388	2,464,620,138	127,758,750	5.47%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo	1,657,261	9,590,972	7,933,711	478.72%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos	46,710,452	37,680,334	-9,030,118	-19.33%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancia	1,191,458,073	2,089,359,219	897,901,146	75.36%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	138,485,858	97,978,974	-40,506,884	-29.25%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	18,277,343,331	17,868,597,589	-408,745,742	-2.24%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DECONTABILIZACIONES	-88,417,195	-58,660,872	29,756,323	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-88,417,195	-58,660,872	29,756,323	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	794,817,592	668,245,310	-126,572,282	-15.92%
4430	SUBVENCIONES	794,817,592	668,245,310	-126,572,282	-15.92%
4430.04	Donaciones	107,257,925	0	-107,257,925	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno central	687,559,667	668,245,310	-19,314,357	-2.81%
48	OTROS INGRESOS	138,027,794	92,826,611	-45,201,183	-32.75%
4802	FINANCIEROS	3,999,425	46,212,498	42,213,073	1055.48%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,999,425	46,212,498	42,213,073	1055.48%
4808	INGRESOS DIVERSOS	55,918,988	46,614,113	-9,304,875	-16.64%
4808.25	Sobrantes	282	0	-282	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	43,738,081	46,614,113	2,876,032	6.58%
4808.28	INDEMNIZACIONES	6,211,444	0	-6,211,444	-100.00%
4808.90	Otros ingresos diversos	5,969,181	0	-5,969,181	-100.00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	78,109,381	0	-78,109,381	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	78,109,381	0	-78,109,381	-100.00%
TOTAL INGRESOS [C]		33,481,645,578	36,225,907,658	2,744,262,080	8.20%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,388,321,312	8,004,702,142	-383,619,171	-4.57%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	301,343,473	339,117,585	37,774,112	12.54%
5101.01	Sueldos del personal	271,520,098	306,523,804	35,003,706	12.89%
5101.19	Bonificaciones	13,759,463	15,678,763	1,919,300	13.95%
5101.23	Auxilio de transporte	9,882,479	10,514,235	631,756	6.39%

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2021	01/11/2022	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	6,181,433	6,400,783	219,350	3.55%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	333,220,000	357,468,400	24,248,400	7.28%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	52,132,300	56,121,300	3,989,000	7.65%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	104,367,700	112,032,000	7,664,300	7.34%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	29,355,600	31,110,700	1,755,100	5.98%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del r	57,323,800	71,047,700	13,723,900	23.94%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del r	90,040,600	87,156,700	-2,883,900	-3.20%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	65,177,100	70,166,400	4,989,300	7.65%
5104.01	Aportes al ICBF	39,098,000	42,098,000	3,000,000	7.67%
5104.02	Aportes al SENA	26,079,100	28,068,400	1,989,300	7.63%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	115,092,285	108,754,233	-6,338,052	-5.51%
5107.01	Vacaciones	21,785,431	18,400,020	-3,385,411	-15.54%
5107.02	Cesantías	31,198,658	31,366,033	167,375	0.54%
5107.03	Intereses a las cesantía	3,397,760	3,241,183	-156,577	-4.61%
5107.04	Prima de Vacaciones	14,731,655	12,545,460	-2,186,195	-14.84%
5107.05	Prima de Navidad	28,690,982	28,673,378	-17,604	-0.06%
5107.06	Prima de Servicios	15,287,799	14,528,159	-759,640	-4.97%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	3,636,573,593	2,521,659,619	-1,114,913,974	-30.66%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	3,621,268,632	2,489,105,908	-1,132,162,724	-31.26%
5108.04	Dotación y suministro a trabajadores	7,691,160	17,460,300	9,769,140	127.02%
5108.07	Gastos de Viaje	2,234,223	6,561,200	4,326,977	193.67%
5108.10	Viaticos	5,379,578	8,532,211	3,152,633	58.60%
5111	GENERALES	3,800,054,213	4,511,815,081	711,760,867	18.73%
5111.13	Vigilancia y seguridad	628,281,764	783,142,527	154,860,763	24.65%
5111.14	Materiales y suministros	477,472,390	709,811,635	232,339,245	48.66%
5111.15	Mantenimiento	331,689,680	332,969,491	1,279,811	0.39%
5111.16	Reparaciones	0	16,450,418	16,450,418	0.00%
5111.17	Servicios públicos	363,346,597	371,493,764	8,147,167	2.24%
5111.18	Arrendamiento	33,158,000	12,251,367	-20,906,633	-63.05%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	1,059,918	1,059,918	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	3,922,780	6,660	-3,916,120	-99.83%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliac	2,656,700	1,266,700	-1,390,000	-52.32%
5111.22	Fotocopias	36,400	29,303	-7,097	-19.50%
5111.23	Comunicaciones y transporte	3,513,100	1,516,600	-1,996,500	-56.83%
5111.25	Seguros generales	575,841,830	659,055,038	83,213,208	14.45%
5111.46	Combustibles y lubricantes	343,036,666	267,403,568	-75,633,098	-22.05%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lava	754,983,672	624,986,405	-129,997,266	-17.22%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	211,811,980	164,177,199	-47,634,780	-22.49%
5111.64	Gastos legales	43,591	0	-43,591	-100.00%
5111.66	COSTAS PROCESALES	3,700,000	0	-3,700,000	-100.00%
5111.79	Honorarios	10,281,600	155,778,367	145,496,767	1415.12%
5111.80	Servicios	56,277,464	410,416,120	354,138,656	629.27%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	136,860,648	95,720,824	-41,139,824	-30.06%
5120.01	Impuesto predial unificado	31,648,525	260,320	-31,388,205	-99.18%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	93,272,452	72,296,298	-20,976,154	-22.49%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	192,800	138,838	-53,962	-27.99%
5120.26	Contribuciones	11,512,684	23,025,368	11,512,684	100.00%
5120.90	Otros impuestos	234,187	0	-234,187	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	789,645,792	840,157,769	50,511,977	6.40%

M

P

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2021	01/11/2022	Diferencia	%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	694,623,711	748,163,873	53,540,162	7.71%
5360.01	Edificaciones	147,599,321	157,078,268	9,478,947	6.42%
5360.04	Maquinaria y equipo	24,503,551	26,183,355	1,679,804	6.86%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	214,922,218	235,815,030	20,892,812	9.72%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	180,301,331	189,060,201	8,758,870	4.86%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	114,318,080	125,749,888	11,431,808	10.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel	12,979,210	14,277,131	1,297,921	10.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	7,344,447	4,316,262	-3,028,185	-41.23%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	7,344,447	4,316,262	-3,028,185	-41.23%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	87,677,634	87,677,634	0	0.00%
5366.05	Licencias	58,312,980	58,312,980	0	0.00%
5366.06	Softwares	29,364,654	29,364,654	0	0.00%
58 OTROS GASTOS		367,031,386	772,583,284	405,551,898	110.50%
5802	COMISIONES	134,532	0	-134,532	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	134,532	0	-134,532	-100.00%
5804	FINANCIEROS	413,734	856,885	443,151	107.11%
5804.90	Otros gastos financieros	413,734	856,885	443,151	107.11%
5890	GASTOS DIVERSOS	126,552,897	374,540,296	247,987,399	195.96%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	36,341,040	0	-36,341,040	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	90,211,857	374,540,296	284,328,439	315.18%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	239,930,223	397,186,103	157,255,880	65.54%
5895.09	Servicios de salud	239,930,223	397,186,103	157,255,880	65.54%
TOTAL GASTOS [D]		9,544,998,490	9,617,443,194	72,444,704	0.76%
6 COSTOS DE VENT AS					
63 COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS		24,236,049,455	25,438,198,280	1,202,148,825	4.96%
6310	SERVICIOS DE SALUD	24,236,049,455	25,438,198,280	1,202,148,825	4.96%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,977,826,638	3,041,892,050	64,065,412	2.15%
6310.02	Urgencias -Observación	4,959,361,886	5,286,178,782	326,816,896	6.59%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y pri	885,045,123	927,993,820	42,948,697	4.85%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud c	1,439,334,739	1,561,548,935	122,214,196	8.49%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promo	9,187,652,070	9,682,091,507	494,439,437	5.38%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extr	2,844,940	59,762,837	56,917,897	2000.67%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	1,034,897,826	1,078,256,889	43,359,063	4.19%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	18,753,163	18,753,163	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio	2,866,397,884	2,945,256,054	78,858,170	2.75%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	35,948,215	0	-35,948,215	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospi	706,759,461	745,581,673	38,822,212	5.49%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo i	85,941,831	90,882,571	4,940,740	5.75%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]		24,236,049,455	25,438,198,280	1,202,148,825	4.96%
7 COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%

900145570-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2021	01/11/2022	Diferencia	%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	1,070,081,937	819,214,273	-250,867,664	-23.44%
7301.02	Generales	982,492,309	1,265,947,315	283,455,006	28.85%
7301.03	Sueldos y salarios	642,140,937	667,659,628	25,518,691	3.97%
7301.09	Prestaciones Sociales	283,111,455	289,070,834	5,959,379	2.10%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-2,977,826,638	-3,041,892,050	-64,065,412	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	4,427,788,044	4,703,854,281	276,066,237	6.23%
7302.07	Depreciación y amortizacion	531,573,842	582,324,501	50,750,659	9.55%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-4,959,361,886	-5,286,178,782	-326,816,896	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	4,998,000	0	-4,998,000	-100.00%
7310.02	Generales	830,169,467	877,895,343	47,725,876	5.75%
7310.07	Depreciación y amortizacion	49,877,656	50,098,477	220,821	0.44%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-885,045,123	-927,993,820	-42,948,697	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	187,013,694	228,217,314	41,203,620	22.03%
7312.02	Generales	1,039,535,755	1,101,599,296	62,063,541	5.97%
7312.03	Sueldos y salarios	138,209,821	146,792,238	8,582,417	6.21%
7312.07	Depreciación y amortizacion	10,201,301	10,201,301	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	64,374,168	74,738,786	10,364,618	16.10%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,439,334,739	-1,561,548,935	-122,214,196	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	9,187,652,070	9,682,091,507	494,439,437	5.38%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-9,187,652,070	-9,682,091,507	-494,439,437	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - O	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	2,844,940	59,762,837	56,917,897	2000.67%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-2,844,940	-59,762,837	-56,917,897	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	9,288,500	836,000	-8,452,500	-91.00%
7320.02	Generales	748,067,281	799,878,844	51,811,563	6.93%
7320.07	Depreciación y amortizacion	277,542,045	277,542,045	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-1,034,897,826	-1,078,256,889	-43,359,063	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortizacion	18,753,163	18,753,163	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-18,753,163	-18,753,163	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	1,217,291,897	1,254,219,823	36,927,926	3.03%
7340.02	Generales	1,634,797,055	1,676,727,299	41,930,244	2.56%
7340.07	Depreciación y amortizacion	14,308,932	14,308,932	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-2,866,397,884	-2,945,256,054	-78,858,170	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	35,948,215	0	-35,948,215	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-35,948,215	0	35,948,215	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	558,027,770	588,299,499	30,271,729	5.42%


900145579-1


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Período : Noviembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2021	01/11/2022	Diferencia	%
7355.02	Generales	148,731,691	157,282,174	8,550,483	5.75%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-706,759,461	-745,581,673	-38,822,212	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	85,941,831	90,882,571	4,940,740	5.75%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-85,941,831	-90,882,571	-4,940,740	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SAL	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	-35,285,680	0	35,285,680	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RÍOS
 CONTADOR
 62602 - T

M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2021	01/11/2022	Diferencia	%
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	32,548,800,192	35,464,835,737	2,916,035,545	8.96%
	4312 SERVICIOS DE SALUD	32,637,217,387	35,523,496,609	2,886,279,222	8.84%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,215,758,555	2,289,648,458	73,889,903	3.33%
4312.09	Urgencias - Observación	449,345,267	183,628,161	-265,717,106	-59.13%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y pri	600,205,395	1,472,416,147	872,210,752	145.32%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	2,142,584,641	3,322,814,759	1,180,230,118	55.08%
4312.20	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenci	1,925,482,527	1,734,147,805	-191,334,722	-9.94%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extr	74,897,137	118,566,893	43,669,756	58.31%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	234,202,196	335,950,420	101,748,224	43.44%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	84,512,412	76,009,815	-8,502,597	-10.06%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,546,193,340	3,099,924,294	553,730,954	21.75%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	371,519,554	322,562,631	-48,956,923	-13.18%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospi	2,336,861,388	2,464,620,138	127,758,750	5.47%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo i	1,657,261	9,590,972	7,933,711	478.72%
4312.89	Servicios conexos a la salud - Centros y puesto	46,710,452	37,680,334	-9,030,118	-19.33%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de amb	1,191,458,073	2,089,359,219	897,901,146	75.36%
4312.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	138,485,858	97,978,974	-40,506,884	-29.25%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	18,277,343,331	17,868,597,589	-408,745,742	-2.24%
	4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	-88,417,195	-58,660,872	29,756,323	0.00%
4395.12	Servicios de salud	-88,417,195	-58,660,872	29,756,323	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	794,817,592	668,245,310	-126,572,282	-15.92%
	4430 SUBVENCIONES	794,817,592	668,245,310	-126,572,282	-15.92%
4430.04	Donaciones	107,257,925	0	-107,257,925	-100.00%
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el go	687,559,667	668,245,310	-19,314,357	-2.81%
48	OTROS INGRESOS	138,027,794	92,826,611	-45,201,183	-32.75%
	4802 FINANCIEROS	3,999,425	46,212,498	42,213,073	1055.48%
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones fina	3,999,425	46,212,498	42,213,073	1055.48%
	4808 INGRESOS DIVERSOS	55,918,988	46,614,113	-9,304,875	-16.64%
4808.25	Sobrantes	282	0	-282	-100.00%
4808.26	Recuperaciones	43,738,081	46,614,113	2,876,032	6.58%
4808.28	INDEMNIZACIONES	6,211,444	0	-6,211,444	-100.00%
4808.90	Otros ingresos diversos	5,969,181	0	-5,969,181	-100.00%
	4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS	78,109,381	0	-78,109,381	-100.00%
4830.02	Cuentas por cobrar	78,109,381	0	-78,109,381	-100.00%
	TOTAL INGRESOS [C]	33,481,645,578	36,225,907,658	2,744,262,080	8.20%
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	8,388,321,312	8,004,702,142	-383,619,171	-4.57%
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	301,343,473	339,117,585	37,774,112	12.54%
5101.01	Sueldos del personal	271,520,098	306,523,804	35,003,706	12.89%
5101.19	Bonificaciones	13,759,463	15,678,763	1,919,300	13.95%
5101.23	Auxilio de transporte	9,882,479	10,514,235	631,756	6.39%

col

[Firma]

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2021	01/11/2022	Diferencia	%
5101.60	Subsidio de alimentación	6,181,433	6,400,783	219,350	3.55%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	333,220,000	357,468,400	24,248,400	7.28%
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	52,132,300	56,121,300	3,989,000	7.65%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	104,367,700	112,032,000	7,664,300	7.34%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	29,355,600	31,110,700	1,755,100	5.98%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del r	57,323,800	71,047,700	13,723,900	23.94%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del r	90,040,600	87,156,700	-2,883,900	-3.20%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	65,177,100	70,166,400	4,989,300	7.65%
5104.01	Aportes al ICBF	39,098,000	42,098,000	3,000,000	7.67%
5104.02	Aportes al SENA	26,079,100	28,068,400	1,989,300	7.63%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	115,092,285	108,754,233	-6,338,052	-5.51%
5107.01	Vacaciones	21,785,431	18,400,020	-3,385,411	-15.54%
5107.02	Cesantías	31,198,658	31,366,033	167,375	0.54%
5107.03	Intereses a las cesantía	3,397,760	3,241,183	-156,577	-4.61%
5107.04	Prima de Vacaciones	14,731,655	12,545,460	-2,186,195	-14.84%
5107.05	Prima de Navidad	28,690,982	28,673,378	-17,604	-0.06%
5107.06	Prima de Servicios	15,287,799	14,528,159	-759,640	-4.97%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	3,636,573,593	2,521,659,619	-1,114,913,974	-30.66%
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	3,621,268,632	2,489,105,908	-1,132,162,724	-31.26%
5108.04	Dotación y suministro a trabajadores	7,691,160	17,460,300	9,769,140	127.02%
5108.07	Gastos de Viaje	2,234,223	6,561,200	4,326,977	193.67%
5108.10	Viaticos	5,379,578	8,532,211	3,152,633	58.60%
5111	GENERALES	3,800,054,213	4,511,815,081	711,760,867	18.73%
5111.13	Vigilancia y seguridad	628,281,764	783,142,527	154,860,763	24.65%
5111.14	Materiales y suministros	477,472,390	709,811,635	232,339,245	48.66%
5111.15	Mantenimiento	331,689,680	332,969,491	1,279,811	0.39%
5111.16	Reparaciones	0	16,450,418	16,450,418	0.00%
5111.17	Servicios públicos	363,346,597	371,493,764	8,147,167	2.24%
5111.18	Arrendamiento	33,158,000	12,251,367	-20,906,633	-63.05%
5111.19	Viáticos y gastos de viaje	0	1,059,918	1,059,918	0.00%
5111.20	Publicidad y propaganda	3,922,780	6,660	-3,916,120	-99.83%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliac	2,656,700	1,266,700	-1,390,000	-52.32%
5111.22	Fotocopias	36,400	29,303	-7,097	-19.50%
5111.23	Comunicaciones y transporte	3,513,100	1,516,600	-1,996,500	-56.83%
5111.25	Seguros generales	575,841,830	659,055,038	83,213,208	14.45%
5111.46	Combustibles y lubricantes	343,036,666	267,403,568	-75,633,098	-22.05%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lava	754,983,672	624,986,405	-129,997,266	-17.22%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	211,811,980	164,177,199	-47,634,780	-22.49%
5111.64	Gastos legales	43,591	0	-43,591	-100.00%
5111.66	COSTAS PROCESALES	3,700,000	0	-3,700,000	-100.00%
5111.79	Honorarios	10,281,600	155,778,367	145,496,767	1415.12%
5111.80	Servicios	56,277,464	410,416,120	354,138,656	629.27%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	136,860,648	95,720,824	-41,139,824	-30.06%
5120.01	Impuesto predial unificado	31,648,525	260,320	-31,388,205	-99.18%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	93,272,452	72,296,298	-20,976,154	-22.49%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	192,800	138,838	-53,962	-27.99%
5120.26	Contribuciones	11,512,684	23,025,368	11,512,684	100.00%
5120.90	Otros impuestos	234,187	0	-234,187	-100.00%
53	DETERIORO, DE PRECIACION, AMORTIZACION Y	789,645,792	840,157,769	50,511,977	6.40%

24

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2021	01/11/2022	Diferencia	%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	694,623,711	748,163,873	53,540,162	7.71%
5360.01	Edificaciones	147,599,321	157,078,268	9,478,947	6.42%
5360.04	Maquinaria y equipo	24,503,551	26,183,355	1,679,804	6.86%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	214,922,218	235,815,030	20,892,812	9.72%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	180,301,331	189,060,201	8,758,870	4.86%
5360.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	114,318,080	125,749,888	11,431,808	10.00%
5360.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel	12,979,210	14,277,131	1,297,921	10.00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	7,344,447	4,316,262	-3,028,185	-41.23%
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	7,344,447	4,316,262	-3,028,185	-41.23%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS IN	87,677,634	87,677,634	0	0.00%
5366.05	Licencias	58,312,980	58,312,980	0	0.00%
5366.06	Softwares	29,364,654	29,364,654	0	0.00%
58 OTROS GASTOS		367,031,386	772,583,284	405,551,898	110.50%
5802	COMISIONES	134,532	0	-134,532	-100.00%
5802.40	Comisiones servicios fin	134,532	0	-134,532	-100.00%
5804	FINANCIEROS	413,734	856,885	443,151	107.11%
5804.90	Otros gastos financieros	413,734	856,885	443,151	107.11%
5890	GASTOS DIVERSOS	126,552,897	374,540,296	247,987,399	195.96%
5890.25	MULTAS Y SANCIONES	36,341,040	0	-36,341,040	-100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	90,211,857	374,540,296	284,328,439	315.18%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE	239,930,223	397,186,103	157,255,880	65.54%
5895.09	Servicios de salud	239,930,223	397,186,103	157,255,880	65.54%
TOTAL GASTOS [D]		9,544,998,490	9,617,443,194	72,444,704	0.76%
6 COSTOS DE VENT AS					
63 COSTO DE VENT AS DE SERVICIOS		24,236,049,455	25,438,198,280	1,202,148,825	4.96%
6310	SERVICIOS DE SALUD	24,236,049,455	25,438,198,280	1,202,148,825	4.96%
6310.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,977,826,638	3,041,892,050	64,065,412	2.15%
6310.02	Urgencias -Observación	4,959,361,886	5,286,178,782	326,816,896	6.59%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y pri	885,045,123	927,993,820	42,948,697	4.85%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud c	1,439,334,739	1,561,548,935	122,214,196	8.49%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promo	9,187,652,070	9,682,091,507	494,439,437	5.38%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extr	2,844,940	59,762,837	56,917,897	2000.67%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	1,034,897,826	1,078,256,889	43,359,063	4.19%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	18,753,163	18,753,163	0	0.00%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio	2,866,397,884	2,945,256,054	78,858,170	2.75%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	35,948,215	0	-35,948,215	-100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospi	706,759,461	745,581,673	38,822,212	5.49%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo i	85,941,831	90,882,571	4,940,740	5.75%
6310.67	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]		24,236,049,455	25,438,198,280	1,202,148,825	4.96%
7 COSTOS DE PROD UCCION-OPERACION					
73 SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.00%

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Noviembre de 2022

Codigo_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2021	01/11/2022	Diferencia	%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PRO	0	0	0	0.00%
7301.01	Materiales	1,070,081,937	819,214,273	-250,867,664	-23.44%
7301.02	Generales	982,492,309	1,265,947,315	283,455,006	28.85%
7301.03	Sueldos y salarios	642,140,937	667,659,628	25,518,691	3.97%
7301.09	Prestaciones Sociales	283,111,455	289,070,834	5,959,379	2.10%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-2,977,826,638	-3,041,892,050	-64,065,412	0.00%
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	0	0	0.00%
7302.02	Generales	4,427,788,044	4,703,854,281	276,066,237	6.23%
7302.07	Depreciación y amortización	531,573,842	582,324,501	50,750,659	9.55%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-4,959,361,886	-5,286,178,782	-326,816,896	0.00%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C	0	0	0	0.00%
7310.01	Materiales	4,998,000	0	-4,998,000	-100.00%
7310.02	Generales	830,169,467	877,895,343	47,725,876	5.75%
7310.07	Depreciación y amortización	49,877,656	50,098,477	220,821	0.44%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-885,045,123	-927,993,820	-42,948,697	0.00%
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - S	0	0	0	0.00%
7312.01	Materiales	187,013,694	228,217,314	41,203,620	22.03%
7312.02	Generales	1,039,535,755	1,101,599,296	62,063,541	5.97%
7312.03	Sueldos y salarios	138,209,821	146,792,238	8,582,417	6.21%
7312.07	Depreciación y amortización	10,201,301	10,201,301	0	0.00%
7312.09	Prestaciones Sociales	64,374,168	74,738,786	10,364,618	16.10%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,439,334,739	-1,561,548,935	-122,214,196	0.00%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - P	0	0	0	0.00%
7313.02	Generales	9,187,652,070	9,682,091,507	494,439,437	5.38%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-9,187,652,070	-9,682,091,507	-494,439,437	0.00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - O	0	0	0	0.00%
7314.02	Generales	2,844,940	59,762,837	56,917,897	2000.67%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-2,844,940	-59,762,837	-56,917,897	0.00%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	9,288,500	836,000	-8,452,500	-91.00%
7320.02	Generales	748,067,281	799,878,844	51,811,563	6.93%
7320.07	Depreciación y amortización	277,542,045	277,542,045	0	0.00%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-1,034,897,826	-1,078,256,889	-43,359,063	0.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PART	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	18,753,163	18,753,163	0	0.00%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-18,753,163	-18,753,163	0	0.00%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORA	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	1,217,291,897	1,254,219,823	36,927,926	3.03%
7340.02	Generales	1,634,797,055	1,676,727,299	41,930,244	2.56%
7340.07	Depreciación y amortización	14,308,932	14,308,932	0	0.00%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-2,866,397,884	-2,945,256,054	-78,858,170	0.00%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGEN	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	35,948,215	0	-35,948,215	-100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-35,948,215	0	35,948,215	0.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMAC	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	558,027,770	588,299,499	30,271,729	5.42%

900145579-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : **Noviembre de 2022**

Código_Cuenta	Nombre_Cuenta	01/11/2021	01/11/2022	Diferencia	%
7355.02	Generales	148,731,691	157,282,174	8,550,483	5.75%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-706,759,461	-745,581,673	-38,822,212	0.00%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	85,941,831	90,882,571	4,940,740	5.75%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-85,941,831	-90,882,571	-4,940,740	0.00%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SAL	0	0	0	0.00%
7387.02	Generales	35,285,680	0	-35,285,680	-100.00%
7387.95	Traslado de costos (Cr)	-35,285,680	0	35,285,680	0.00%
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]		0	0	0	0.00%

Zully Bernárda Ruiz Meneses
ZULLY BERNÁRDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 34555062 POPAYAN

Hector Fernando Ordoñez Ríos
HECTOR FERNANDO ORDOÑEZ RIOS
 CONTADOR
 62602 - T

m