

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADO: DICIEMBRE DE 2022

COD. CTA.	NOMBRE CUENTA	TERCERO	CTAS NIVEL >=4	CTAS NIVEL 3	CTAS NIVEL 2	CTAS NIVEL 1	Nota
4	INGRESOS					\$ 934.276.061	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS				\$ 943.762.954		
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD			\$ 937.971.727			
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		\$ 937.971.727				
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS			\$ 5.735.933			
410209	COPAGOS		\$ 5.735.933				
4103	INGRESOS DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LA SALUD			\$ 55.294			
410304	VENTA DE OTROS PRODUCTOS		\$ 55.294				
41030401	VENTA DE OTROS PRODUCTOS CON IVA DEL 19%		\$ 55.294				
42	NO OPERACIONALES					-\$ 9.486.893	
4211	RECUPERACIONES			-\$ 9.529.285			
421105	DESCUENTOS CONCEDIDOS		-\$ 10.261.204				
421107	GASTOS BANCARIOS		\$ 42.823				
421109	REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS		\$ 128.499				
421110	OTRAS RECUPERACIONES		\$ 560.597				
4214	DIVERSOS			\$ 42.392			
421401	APROVECHAMIENTOS		\$ 1.587				
421414	AJUSTE AL PESO		\$ 40.805				
5	GASTOS					\$ 338.822.018	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				\$ 332.184.620		
5101	SUELDOS Y SALARIOS			\$ 110.599.627			
510101	SUELDOS		\$ 101.323.512				
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE		\$ 9.276.115				
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			\$ 15.867.822			

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADO: DICIEMBRE DE 2022

510301	APORTES ARL	\$ 575.424	
510302	APORTES A EPS	\$ 13.648	
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	\$ 13.361.617	
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 1.917.133	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 2.528.300
510401	APORTES ICBF	\$ 2.528.300	
5105	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 26.526.859
510501	CESANTIAS	\$ 10.694.366	
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 981.523	
510503	VACACIONES	\$ 4.849.565	
510505	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 10.001.405	
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 5.568.729
510602	VIÁTICOS OCASIONALES	\$ 941.200	
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 2.110.000	
510608	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.517.529	
5107	GASTOS POR HONORARIOS		\$ 19.992.394
510705	ASESORÍA JURÍDICA	\$ 2.166.697	
510706	ASESORÍA FINANCIERA	\$ 10.002.550	
510707	ASESORÍA TÉCNICA	\$ 5.878.951	
510708	OTROS HONORARIOS	\$ 1.944.196	
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		\$ 4.583.707
510801	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 2.130.594	
510810	IVA DESCONTABLE	\$ 2.453.113	
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		\$ 52.102.009
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	\$ 52.102.009	
5113	SERVICIOS		\$ 47.330.671
511301	SERVICIO DE ASEO	\$ 233.539	
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.893.657	
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1.686.799	
511308	TELÉFONO	\$ 3.319.057	
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 4.226.039	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADO: DICIEMBRE DE 2022

511311	PUBLICIDAD	\$ 2.680.100	
511313	OTROS SERVICIOS	\$ 33.291.480	
5114	GASTOS LEGALES		\$ 3.386.937
511402	REGISTRO MERCANTIL	\$ 1.566.500	
511403	TRÁMITES Y LICENCIAS	\$ 1.379.037	
511406	OTROS GASTOS LEGALES	\$ 441.400	
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$ 9.150.450
511504	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$ 779.450	
511506	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 8.371.000	
511512	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 0	
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		\$ 0
511601	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 0	
511603	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0	
5136	OTROS GASTOS		\$ 31.031.535
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	\$ 7.246.079	
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	\$ 2.101.654	
513612	PARQUEADEROS	\$ 1.085.000	
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 20.598.802	
5150	ADECUACION E INSTALACION		\$ 3.515.580
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 3.515.580	
53	NO OPERACIONALES		\$ 6.637.398
5301	GASTOS FINANCIEROS		\$ 5.998.681
530101	GASTOS BANCARIOS	\$ 1.068.000	
530102	COMISIONES	\$ 549.805	
530103	INTERESES	\$ 1.579.877	
530106	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.800.999	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 638.717
531519	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 638.717	
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ 373.231.058
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		\$ 373.231.058

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADO: DICIEMBRE DE 2022

6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 315.119.396
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO (HONORARIOS)	\$ 293.083.366	
610108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 22.036.030	
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO UPC		\$ 58.111.662
610305	OTROS COSTOS OPERACIONALES (COSTO DE VENTAS)	\$ 58.111.662	

SUPERAVIT: \$ 222.222.985,00

NOTAS

Claudia M. Arango A.
CLAUDIA MARCELA ARANGO

REPRESENTANTE LEGAL

Carolina Diez Perez
 Carolina Diez Perez
 T.P. 293107-1

CONTADOR

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA: DICIEMBRE DE: 2022

COD. CTA.	NOMBRE CUENTA	TERCERO	CTAS NIVEL >=4	CTAS NIVEL 3	CTAS NIVEL 2	CTAS NIVEL 1	Nota
1	ACTIVO					\$ 410.299.930	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				\$ 47.170.358		
1101	EFFECTIVO			\$ 47.170.358			
110101	CAJA GENERAL		\$ 8.571.895				
110102	CAJA MENOR		\$ 150.000				
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES BANCOOMEVA		\$ 85.061				
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO BANCOLOMBIA		\$ 29.162.955				
110109	CONSIGNACIONES EN TRANSITO		\$ 9.200.447				
13	DEUDORES				\$ 283.822.371		
1301	DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCION			\$ 281.824.450			
130101	CUENTAS POR COBRAR ADRES		\$ 281.824.450				
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS- ANTICIPOS			\$ 6.611.598			
131301	PROVEEDORES		\$ 5.567.452				
131303	TRABAJADORES		\$ 1.044.146				
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			\$ 838.497			
131402	RETENCION EN LA FUENTE		\$ 312.109				
131403	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		\$ 526.388				
1315	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			\$ 5.807.000			
131502	SALDO A FAVOR IMPUESTOS DE RENTA Y COPLEMENTARIOS		\$ 5.807.000				
1321	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-\$ 12.728.888			
132101	DEUDORES DEL SISTEMA AL COSTO		-\$ 12.728.888				
1330	ANTICIPOS Y AVANCES			\$ 1.469.714			
133005	A PROVEEDORES		\$ 1.469.714				
14	INVENTARIO				\$ 29.755.303		
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS			\$ 4.502.782			
140101	PRODUCTOS TERMINADOS		\$ 4.502.782				
140301	MEDICAMENTOS		\$ 25.252.521				
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				\$ 43.799.779		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO			\$ 49.564.035			

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA: DICIEMBRE DE: 2022

150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	\$ 18.524.890	
150126	EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA	\$ 8.100	
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	\$ 18.108.863	
150139	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 12.922.182	
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)		-\$ 5.764.256
150402	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$ 8.100	
150403	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	-\$ 2.108.766	
150404	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-\$ 3.069.348	
150405	DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	-\$ 578.042	
17	DIFERIDOS		\$ 5.752.119
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		\$ 5.752.119
170101	MARCAS COMERCIALES ADQUIRIDAS	\$ 2.000.000	
170108	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO GENERADOS INTERNAMENTE	\$ 3.752.119	

TOTALES : \$ 410.299.930,00

NOTAS



Carolina Diez Perez
P. 293107-T



CLAUDIA MARCELA ARANGO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA: DICIEMBRE DE: 2022

COD. CTA.	NOMBRE CUENTA	TERCERO	CTAS NIVEL >=4	CTAS NIVEL 3	CTAS NIVEL 2	CTAS NIVEL 1	Nota
2	PASIVOS					\$ 81.613.375	
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS				\$ 53.483.357		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO			\$ 27.722.739			
210104	CREDITO - ACEPTACIONES BANCARIAS		\$ 27.722.739				
2105	PROVEEDORES NACIONALES			\$ 2.676.748			
210501	PROVEEDORES NACIONALES - BIENES Y SERVICIOS		\$ 2.676.748				
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO			\$ 13.879.079			
212004	HONORARIOS		\$ 4.409.036				
212011	SEGUROS		\$ 3.287.505				
212016	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 6.182.538				
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO			\$ 9.204.791			
212701	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO		\$ 9.204.791				
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				\$ 10.112.061		
2201	RETENCION EN LA FUENTE			\$ 2.959.489			
220103	RTE HONORARIOS		\$ 1.650.000				
220104	RTE COMISIONES		\$ 103.178				
220105	RTE SERVICIOS		\$ 447.866				
220106	RTE ARRENDAMIENTOS		\$ 175.000				
220108	RTE COMPRAS		\$ 359.687				
220113	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO		\$ 31.879				
220116	RETENCIÓN POR ICA		\$ 191.879				
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR			\$ 10.506			
220302	VENTA DE SERVICIOS (IVA)		\$ 10.506				
22030201	VENTA DE SERVICIOS (IVA 19%)		\$ 10.506				
2205	NACIONALES			\$ 7.142.066			
220501	PROVEEDORES NACIONALES		\$ 7.142.066				
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				\$ 17.090.151		
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			\$ 24.655.655			
230101	NOMINAR POR PAGAR		\$ 6.316.032				
230102	CESANTIAS		\$ 9.103.318				
230103	INTERES SOBRE CESANTIAS		\$ 1.011.639				

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA: DICIEMBRE DE: 2022

230104	VACACIONES	\$ 4.571.893	
230106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 851.340	
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 47.500	
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 1.092.000	
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 364.000	
230123	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (LIQUIDACIONES PENDIENTE POR PAGAR)	\$ 1.297.933	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 2.255.500
233502	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (PLANILLAS)	\$ 2.255.500	
2365	RETENCION EN LA FUENTE		-\$ 9.821.004
236520	COMISIONES	-\$ 10.268.969	
236585	RETENCIONES POR PAGAR	\$ 447.965	
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		-\$ 126.302
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR		-\$ 126.302
240801	IVA DESCONTABLE 19%	-\$ 126.302	
25	OTROS PASIVOS Y AVANCES RECIBIDOS		\$ 1.054.108
2501	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIOS		\$ 1.054.740
250101	POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 265.350	
250104	OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 789.390	
250402	DEPOSITOS JUDICIALES	-\$ 632	
3	PATRIMONIO		\$ 328.686.555
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		\$ 192.674.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 192.674.000	
310101	CAPITAL AUTORIZADO	\$ 192.674.000	
35	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 116.348.192
3501	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 222.222.985	
350101	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 222.222.985	
3502	DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 105.874.793	
350204	DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 105.874.793	
37	EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ 19.664.363
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 19.664.363	
370501	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 19.664.363	

TOTALES : \$ 410.299.930,00

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA: DICIEMBRE DE: 2022

NOTAS



Carolina Diez Perez
P. 293107-T



CLAUDIA MARCELA ARANGO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR