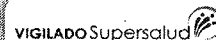


Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2023-06-30	2022-06-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		246.119.051.385,42	227.453.004.285,99
4312 SERVICIOS DE SALUD		246.121.933.872,42	227.454.647.969,99
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2.882.487,00 -	1.643.684,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		29.925.997.453,40	18.755.041.365,77
4430 SUBVENCIONES		29.925.997.453,40	18.755.041.365,77
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		11.600.246.052,40	3.176.026.385,28
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJE		5.213.500.311,00	88.009.621,00
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERN/		256.937.688,00	
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PU		11.720.877.131,00	15.476.814.079,49
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV.		1.134.436.271,00	14.191.280,00
TOTAL INGRESOS		276.045.048.838,82	246.208.045.651,76
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		261.101.879.521,00	219.409.820.821,92
6310 SERVICIOS DE SALUD		261.101.879.521,00	219.409.820.821,92
TOTAL COSTOS DE VENTAS		261.101.879.521,00	219.409.820.821,92
UTILIDAD BRUTA		14.943.169.317,82	26.798.224.829,84
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		37.013.934.933,44	28.923.777.883,27
5101 SUELDOS Y SALARIOS		6.638.298.060,00	5.519.462.461,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		24.915.550,00	16.989.033,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.270.685.700,00	1.822.035.900,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		539.545.518,00	425.270.300,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		8.894.438.786,00	5.680.565.641,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9.861.732,00	157.868,64
5111 GENERALES		18.162.491.696,44	15.459.205.079,63
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		473.697.891,00	91.600,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		6.570.168.827,00	19.250.818.332,86
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.589.832.537,00	9.423.590.274,44
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	113.203.885,47
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.530.146.804,00	3.841.281.449,69
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		716.777.794,00	358.138.307,26
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		733.411.692,00	5.514.604.416,00
TOTAL GASTOS		43.584.103.760,44	48.174.596.216,13
PERDIDA OPERACIONAL	-	28.640.934.442,62 -	21.376.371.386,29
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3.293.673.606,60	10.357.980.979,85
4430 SUBVENCIONES		3.293.673.606,60	10.357.980.979,85
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		3.293.673.606,60	10.357.980.979,85
48 OTROS INGRESOS		6.667.386.102,64	5.031.289.497,96
4802 FINANCIEROS		863.959.601,45	204.344.808,77
4808 INGRESOS DIVERSOS		1.676.603.016,19	3.361.148.865,20
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4.120.515.024,00	1.465.795.823,99
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		6.308.461,00	-
58 OTROS GASTOS		11.347.983.754,60	18.515.104.264,93
5804 FINANCIEROS		214.776.901,83	1.681.258.211,66
5890 GASTOS DIVERSOS		11.133.206.852,77	16.833.846.053,27
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	1.386.924.045,36 -	3.125.833.787,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	30.027.858.487,98 -	24.502.205.173,41

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

GLORIA HASSINA BECERRA LEON
Revisor Fiscal
T.P. 136441
En representación de la firma Monclou Asociados S.A.S.

LILIANA RIOS VELANDIA
Subgerente Corporativa

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
Contadora
T.P. 62407 - T

Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera
Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestion Contable