



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,500,000.00 ✓	0.0%
Depositos en Instituciones Financieras	1,343,879,055.48 ✓	5.6%
Efectivo de uso retringido	5,491,647,828.27 ✓	23.0%
Servicios de Salud	3,802,299,598.88 ✓	15.9%
Deterioro de cartera	-782,420,158.06 ✓	-3.3%
Otros Deudores	0.00 ✓	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	214,150,302.28 ✓	0.9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,072,056,626.85	42.1%
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en acciones	47,241,000.00	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	4,138,040,830.00 ✓	17.3%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00 ✓	31.9%
Maquinaria y Equipo	1,426,356,478.00 ✓	6.0%
Equipo Medico Cientifico	2,372,017,350.00 ✓	9.9%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,645,556,182.00 ✓	6.9%
Equipo de computacion	418,304,209.00 ✓	1.7%
Equipo de Comunicación	67,390,123.00 ✓	0.3%
Equipo de Transporte	1,204,368,192.00 ✓	5.0%
Depreciacion Acumulada	-5,112,612,504.24 ✓	-21.4%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,783,562,674.76	57.6%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.2%
Amortizacion Intangibles	-22,366,667.00 ✓	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	25,862,533.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,856,666,207.76	
TOTAL ACTIVO	23,928,722,834.61 ✓ <i>OK</i>	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,032,065,534.93	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,984,826,678.00	

R.



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	1,608,377,937.27 ✓	44.6%
Prestadores de Servicios	124,787,082.00 ✓	3.5%
Descuento de nomina	73,207,345.00 ✓	2.0%
Retefuente e Impuesto de timbre	13,244,398.00 ✓	0.4%
Impuestos contribuciones y tasas	111,999,484.00 ✓	3.1%
Otras Cuentas por Pagar	14,629,200.00 ✓	0.4%
Salarios y Prestaciones Sociales	516,269,330.00 ✓	14.3%
Provision para Contingencias	40,000,000.00 ✓	1.1%
Recaudos a favor de terceros	813,337,359.03 ✓	22.5%
Recursos recibidos en administracion	0.00 ✓	0.0%
Ingresos recibidos por anicipados	291,583,145.00 ✓	8.1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,607,435,280.30 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO

3,607,435,280.30 ✓ 100.00%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	11,764,975,154.93	57.9%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	175,012,761.10	0.9%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	8,381,299,638.28 ✓	41.2%
TOTAL PATRIMONIO	20,321,287,554.31	100.0%


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

23,928,722,834.61

Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra

-2,032,065,534.93
1,984,826,678.00


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente


JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Público
T.P. No. 85880-T

PABLO E. MURILLO VILLARREAL
Revisor fiscal
T.P. No. 14.953-T
Ver Opinión Adjunta



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2023 A 31 ENERO DE 2023**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	12,487,731.00		0.8%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	7,470,300.00		0.5%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	4,133,100.00		0.3%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	33,435,900.00		2.2%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,054,800.00		0.1%
Atencion de parto	2,535,600.00		0.2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	7,847,900.00		0.5%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	593,700.00		0.0%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	1,719,379.00		0.1%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	3,824,821.00		0.3%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>1,444,552,822.00</u>		95.0%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS		1,519,656,053.00	100.0%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>50,000.00</u>	50,000.00	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS			

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	529,075.58	530,296.58	0.0%
Recuperaciones	0.00		0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>1,221.00</u>		0.0%
TOTAL OTROS INGRESOS			0.0%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

1,520,136,349.58 100.0%

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2023 A 31 ENERO DE 2023**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	90,290,932.00	27.3%
Bonificaciones	5,434,641.00	1.6%
Auxilio de transporte	234,344.00	0.1%
Subsidio de alimentacion	145,498.00	0.0%
Total Sueldos y salarios	96,105,415.00 ✓	29.0%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	3,919,300.00	1.2%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	8,327,734.00	2.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	2,230,500.00	0.7%
Cotizaciones a Pensión	11,756,300.00	3.6%
Total Contribuciones Efectivas	26,233,834.00 ✓	7.9%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	2,939,900.00	0.9%
Aportes al SENA	1,960,300.00	0.6%
Total Aportes sobre la nomina	4,900,200.00 ✓	1.5%

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	7,555,898.00	2.3%
Vacaciones	9,079,093.00	2.7%
Bonificacion especial de recreacion	531,443.00	0.2%
Prima de Vacaciones	4,185,115.00	1.3%
Cesantías	7,555,898.00	2.3%
Intereses a las Cesantías	755,590.00	0.2%
Prima de Servicios	3,777,948.00	1.1%
Total Prestaciones Sociales	33,440,985.00 ✓	10.1%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	0.00	0.0%
Total Gastos personal Diversos	0.00	0.0%

Generales

Honorarios	94,107,122.01	28.4%
Servicios	2,676,041.00	0.8%
Materiales y Suministros	0.00	0.0%
Servicios Públicos	5,588,057.00	1.7%
Arrendamientos	10,653,066.00	3.2%
Procesamiento de informacion	4,534,344.00	1.4%
Total Gastos Generales	117,558,630.01 ✓	35.5%

✍



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2023 A 31 ENERO DE 2023**

Impuestos, Contribuciones y tasas

Contribuciones	0		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		0.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		278,239,064.01	0.84

Deterioro, Depreciacion y Provisiones

Deterioro para cuentas por cobrar	50,425,304.67		15.2%
Provision litigios	0.00		0.0%
Maquinaria y Equipo	279,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,184,400.00		0.4%
Equipo de Comunicación	141,302.00		0.0%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		52,030,006.67	15.7%

Otros Gastos

Intereses	0.00		0.0%
Perdida por baja de ctas por cobrar	639,731.00		0.2%
Otros gastos	427.00		0.0%
Devoluciones, rebajas en venta de servicio salud	69,697.48		0.0%
Total Otros Gastos		709,855.48	0.2%

TOTAL GASTOS

330,978,926.16 100.00%

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	158,729,884.00 ✓		15.7%
Subsidio de alimentacion	911,787.00 ✓		0.1%
Auxilio de transporte	1,468,556.00 ✓		0.1%
Cesantías	10,618,215.00 ✓		1.0%
Vacaciones	17,001,667.00 ✓		1.7%
Prima de servicios	5,309,107.00 ✓		0.5%
Prima de Navidad	10,618,215.00 ✓		1.0%
Bonificaciones	9,767,790.00 ✓		1.0%
Bonificacion especial de recreacion	1,097,199.00 ✓		0.1%
Intereses a las Cesantías	1,061,821.00 ✓		0.1%
Prima de Vacaciones	8,931,004.00 ✓		0.9%
Total sueldos y salarios		225,515,245.00	22.2%

Contribuciones efectivas

Sena	3,892,200.00 ◊		0.4%
I.C.B.F	5,836,800.00 ◊		0.6%
Cafaba	7,781,500.00 ◊		0.8%
Aportes Salud	15,800,956.00 ◊		1.6%
Aportes Pensión	22,314,375.00 ◊		2.2%
Aportes Riesgos Profesionales	3,950,100.00 ✓		0.4%
Total Contribuciones efectivas		59,575,931.00	5.9%





**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2023 A 31 ENERO DE 2023**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	361,519,385.00	35.6%
Medicamentos	73,281,311.00	7.2%
Servicios Públicos	38,054,393.00	3.8%
Mantenimiento	39,861,923.32	3.9%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	3,762,581.00	0.4%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	0.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	527,837.00	0.1%
Seguros Generales	0.00	0.0%
Imagenología Citologías	9,617,142.00	0.9%
Elementos de Odontología y Laboratorio	50,493,652.00	5.0%
Servicio de aseo restaurante y lavandería	19,562,309.00	1.9%
Servicio de vigilancia	80,322,225.00	7.9%
Generales	0.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	52,050,728.00	5.1%
Total Costos generales	729,053,486.32	71.9%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO
TOTAL COSTOS Y GASTOS

1,014,144,662.32 100.00% ✓
1,345,123,588.48 ✓

UTILIDAD DEL EJERCICIO

175,012,761.10


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente


JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Publico T.P.85880-T

PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL.
Revisor Fiscal T.P. No. 14,953-T
Ver opinión adjunta