

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	
410501	Unidad Urgencias	335.940.000,00
410503	Consulta	3.807.253.640,00
	Total para UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	4.143.193.640,00
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	187.530.000,00
411027	Medicina General	727.556.000,00
411028	Medicina Interna	150.000.000,00
	Total para UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.065.086.000,00
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	
411501	Estancia general	2.960.484.450,00
411502	Unidad de cuidados intensivos	882.540.000,00
411503	Unidad de cuidados intermedios o especial	3.409.809.390,00
	Total para UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	7.252.833.840,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	
417501	En prestación de servicios (db)	-317.200,00
417505	Unidad funcional de urgencias	-6.929.300,00
	Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	-7.246.500,00
	Total para OPERACIONALES	12.453.866.980,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
421005	Intereses	5.600.000,00
	Total para RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.600.000,00
4250	RECUPERACIONES	
425020	Reintegro garantas	5.254.181,00
425095	Otras Recuperaciones	178.200,00
	Total para RECUPERACIONES	5.432.381,00
4295	DIVERSOS	
429581	Ajuste al peso	3.344,32

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
429590	Otros ingresos diversos	292.950,00
	Total para DIVERSOS	296.294,32
	Total para NO OPERACIONALES	11.328.675,32
	Total para INGRESOS	12.465.195.655,32
5	GASTOS	
51	ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	
510505	GASTOS DE PERSONAL	
51050506	Sueldos	21.804.624,00
51050514	Pagos por unidad de tiempo, obra a destajo o por tarea	40.350.000,00
51050527	Auxilio de transporte	2.554.896,00
51050530	Cesantías	2.029.152,00
51050533	Intereses sobre cesantías	243.504,00
51050536	Prima de servicios	2.029.152,00
51050537	Prima de vacaciones	909.264,00
51050548	Bonificaciones	65.000.000,00
51050551	Dotación y suministro a trabajadores	1.440.000,00
51050568	Aportes ARP	531.168,00
51050569	Aportes a EPS	1.853.400,00
51050570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	2.616.552,00
51050572	Aportes cajas de compensación familiar	872.184,00
51050575	Aportes ICBF	654.144,00
51050578	Aportes Sena	436.104,00
	Total para GASTOS DE PERSONAL	143.324.144,00
510510	HONORARIOS	
51051025	Asesoría jurídica	16.451.357,00
51051030	Asesoría financiera	16.800.000,00
51051035	Asesoría técnica	5.500.000,00
51051095	Otros honorarios	72.000.000,00
	Total para HONORARIOS	110.751.357,00

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
510515	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	
51051555	PRO DEPORTE	69.127.141,00
51051570	IVA	12.557.132,42
51051595	Otros impuestos	1.083.355,00
	Total para IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	82.767.628,42
510520	ARRENDAMIENTOS	
51052010	Construcciones y edificaciones	31.349.994,50
	Total para ARRENDAMIENTOS	31.349.994,50
510525	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	
51052505	Contribuciones	6.876.645,00
	Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6.876.645,00
510530	SEGUROS	
51053010	Cumplimiento	16.611.049,71
51053060	Responsabilidad civil y extracontractual	10.002.153,64
51053095	Otros seguros	3.695.669,36
	Total para SEGUROS	30.308.872,71
510535	SERVICIOS	
51053525	Acueducto y alcantarillado	66.002,00
51053530	Energía eléctrica	1.044.046,00
51053535	Teléfono	673.643,95
51053550	Transporte, fletes y acarreos	46.900,00
51053560	Publicidad	465.000,00
	Total para SERVICIOS	2.295.591,95
510540	GASTOS LEGALES	
51054010	Registro mercantil	1.845.750,00
51054015	Tramites y licencias	66.600,00
	Total para GASTOS LEGALES	1.912.350,00
510545	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
51054510	Construcciones y edificaciones	8.887.750,00
51054525	Equipo de computación y comunicación	835.000,00
51054530	Equipo medico-científico	3.120.000,00

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.842.750,00
510555	GASTOS DE VIAJE	
51055505	Alojamiento y manutención	665.320,00
51055515	Pasajes aéreos	3.083.501,00
Total para GASTOS DE VIAJE		3.748.821,00
510560	DEPRECIACIONES	
51056015	Equipo de oficina	62.490,00
51056020	Equipo de computación y comunicación	171.728,00
51056025	Equipo médico - científico	837.850,00
Total para DEPRECIACIONES		1.072.068,00
510570	DIVERSOS	
51057010	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	294.605,00
51057015	POR SOPORTAR ANDREA	1.675.000,00
51057020	Gastos de representación y relaciones públicas	67.087.813,40
51057025	Elementos de aseo y cafetería	285.600,00
51057030	útiles, papelería y fotocopias	1.682.920,00
51057045	Taxis y buses	32.583.988,00
51057060	Casino y restaurante	2.124.030,00
51057065	Parqueaderos	4.432.910,00
51057090	GASTOS DIVERSON NO DEDUCIBLE	4.569.770,43
51057095	Otros gastos diversos	9.334.487,03
Total para DIVERSOS		124.071.123,86
Total para GASTOS DE ADMINISTRACION		551.321.346,44
Total para ADMINISTRACION		551.321.346,44
52	VENTAS	
5205	GASTOS DE VENTAS	
520515	IMPUESTOS	
52051505	Industria y comercio	71.570.403,00
Total para IMPUESTOS		71.570.403,00
Total para GASTOS DE VENTAS		71.570.403,00
Total para VENTAS		71.570.403,00
53	NO OPERACIONALES	

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	62.328.705,75
53050501	GMF	58.341.541,12
53050502	Chequera	168.000,00
53050503	Iva	3.093.255,00
53050504	Cuota de Manejo	686.185,63
	Total para GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	62.328.705,75
530510	Comisiones	11.171.589,80
530515	Intereses	104.713.726,06
530520	INTERESES DE MORA	2.691.022,39
530525	Intereses de sobregiro	1.238.798,91
530595	Otros gastos financieros	12.236.901,04
	Total para FINANCIEROS	194.380.743,95
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531510	Impuestos asumidos	14.089.194,00
531515	Costos y gastos de ejercicios anteriores	
53151501	GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.062.690,00
	Total para Costos y gastos de ejercicios anteriores	14.062.690,00
531595	Otros gastos extraordinarios	1.518.952,38
53159501	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.455.000,00
	Total para Otros gastos extraordinarios	1.518.952,38
	Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS	29.670.836,38
5350	GASTOS DIVERSOS	
535020	Multas, Sanciones y Litigios	3.750.000,00
535030	Constitución de Garantías	22.220.865,50
535045	Intereses moratorios	11.471.000,00
535050	AJUSTE AL PESO	10.008,76
	Total para GASTOS DIVERSOS	37.451.874,26
	Total para NO OPERACIONALES	261.503.454,59
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
540505	Impuesto de renta y complementarios	130.142.623,00
	Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	130.142.623,00
	Total para PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	130.142.623,00
59	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	
5910	Pérdidas	
591002	DESCUENTA EN CONSIGNACION	4.728.497,00
	Total para Pérdidas	4.728.497,00
	Total para GANANCIAS Y PERDIDAS	4.728.497,00
	Total para GASTOS	1.019.266.324,03
6	COSTOS	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	
610501	Unidad Funcional de Urgencias	
61050101	Honorarios Medico General	2.554.291.368,00
61050105	DINERO POR LEGALIZAR	386.957.361,00
	Total para Unidad Funcional de Urgencias	2.941.248.729,00
610502	Unidad Funcional de consulta externa	
61050227	Honorario medicina general	525.551.299,00
61050228	Medicina Interna	44.636.614,00
	Total para Unidad Funcional de consulta externa	570.187.913,00
610503	Unidad funcional de hospitalización e internación	
61050301	Honorarios médico general	3.488.232.734,00
	Total para Unidad funcional de hospitalización e internación	3.488.232.734,00
	Total para UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	6.999.669.376,00
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	
611010	Honorarios	594.788.006,40
	Total para UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	594.788.006,40
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	
611510	Honorarios	3.670.472.488,00
	Total para UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	3.670.472.488,00
	Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	11.264.929.870,40

NIT 900881267-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
62		
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	
622501	GLOSA MEDICOS POR TURNOS	-8.790.000,00
	Total para DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-8.790.000,00
	Total para	-8.790.000,00
	Total para COSTOS	11.256.139.870,40
7	COSTOS DE PRODUCCION U OPERACIÓN	
71	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	
7105	INSUMOS	
710501	Unidad funcional de urgencias	1.300.000,00
	Total para INSUMOS	1.300.000,00
	Total para COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.300.000,00
	Total para COSTOS DE PRODUCCION U OPERACIÓN	1.300.000,00
	Utilidad del Ejercicio	188.489.460,89



ANTONIO ALEJANDRO ROMERO CASTRO
CC 80756992
Representante Legal



JOHANNA PATRICIA FLOREZ RUIZ
CC 1069725090
TP 228052-T
Contador



LEIDY JOHANA BORDA HERNANDEZ
CC 1069728356
TP 216411-T
Revisor Fiscal