

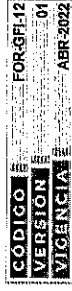


**RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Por los periodos terminados al 31 de Agosto 2023 con cifras comparativas al 31 de Agosto 2022

Fecha Elaboración: 18 Septiembre 2023  
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4



Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

DESCRIPCION	31-ago-23	31-ago-22	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2023	ANALISIS VERTICAL 2022
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud					
Venta de Servicios-Servicios de Salud	25.940.210.941	25.881.988.274	0%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	17.700.123.488	18.232.002.725	-3%	68%	70%
<b>Margen Operacional Bruto</b>	<b>8.240.087.453</b>	<b>7.649.985.549</b>	<b>8%</b>	<b>32%</b>	<b>30%</b>
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>9.780.192.988</b>	<b>9.740.866.779</b>	<b>0%</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>
Gastos de Administración	9.041.542.598	9.007.369.278	0%	35%	35%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	738.650.390	733.497.501	1%	3%	3%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>550.941.073</b>	<b>372.246.425</b>	<b>48%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>
<b>Otros Gastos No Operacionales</b>	<b>2.228.908.528</b>	<b>1.059.952.932</b>	<b>110%</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.218.072.991</b>	<b>-2.778.587.737</b>	<b>16%</b>	<b>-12%</b>	<b>-11%</b>

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados contables y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

*Marinel A Zuluaga Castano*  
**MARINELA ZULUAGA CASTAÑO**  
 Contador Público  
 TP 196862-T

*Xavier D. Montoya Gomez*  
**XAVIER D. MONTOYA GOMEZ**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

*Angie Gutierrez Ospina*  
**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**  
 Gerente



Certificado SC-CER880701 CP-CER-SND0060



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA E.S.E  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CODIGO FOR-GFI-11  
VERSIÓN 01  
VICERÍA ABR-2022

Por los períodos terminados al 31 de Agosto 2023 con cifras comparativas al 31 de Agosto 2022

Fecha Elaboración: 18 Septiembre 2023  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	31-ago-23	31-ago-22	VARIACION 2023 - 2022	%
<b>ACTIVO</b>				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	4.337.860.371	2.976.414.190	1.361.446.181	46%
Cuentas por Cobrar	6.134.638.390	8.586.305.997	-2.451.667.607	-29%
Inventarios	1.317.754.294	471.389.698	846.364.597	180%
Otros Activos	643.518.561	1.150.930.739	-507.412.178	-44%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.433.771.616</b>	<b>13.185.040.625</b>	<b>-751.269.008</b>	<b>-5,70%</b>
Cuentas por Cobrar	5.391.992.840	1.691.378.646	3.700.614.194	219%
Propiedades, Planta y Equipo	33.069.632.728	30.684.097.706	2.385.535.022	7,77%
Otros Activos	182.849.408	46.399.984	136.449.424	294%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>38.644.474.975</b>	<b>32.421.876.336</b>	<b>6.222.598.639</b>	<b>19,19%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>51.078.246.592</b>	<b>45.606.916.960</b>	<b>5.471.329.631</b>	<b>12,00%</b>
<b>PASIVOS</b>				
Obligaciones Financieras	1.642.857.145	1.230.769.228	412.087.917	33,5%
Cuentas por pagar	6.363.795.451	2.654.851.105	3.708.944.346	140%
Beneficios a los Empleados	1.975.863.305	1.512.197.690	463.665.615	31%
Otros Pasivos (Ingresos Anticipados -Subvenciones)	2.504.930.840	2.148.052.291	356.878.549	17%
Provisiones-Litigios y Demandas	121.056.821	57.550.689	63.506.133	110%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>12.608.503.562</b>	<b>7.603.421.003</b>	<b>5.005.082.559</b>	<b>66%</b>
Beneficios a los Empleados	390.124.699	445.517.626	-55.392.927	-12%
Pasivos Estimado y Provisiones	1.156.745.086	1.139.625.908	17.119.178	2%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.546.869.785</b>	<b>1.585.143.535</b>	<b>-38.273.750</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>14.155.373.347</b>	<b>9.188.564.538</b>	<b>4.966.808.809</b>	<b>54%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal Municipal	2.173.636.190	2.173.636.190	0	0%
Resultado Ejercicios Anteriores	37.967.310.046	37.023.303.970	944.006.076	3%
Resultado del Ejercicio	-3.218.072.991	-2.778.587.737	-439.485.254	16%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>36.922.873.245</b>	<b>36.418.352.423</b>	<b>504.520.822</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>51.078.246.592</b>	<b>45.606.916.960</b>	<b>5.471.329.631</b>	<b>12,0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-2.942.528.975</b>	<b>-2.935.859.994</b>	<b>-6.668.981</b>	<b>0,2%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>772.629.700</b>	<b>631.013.112</b>	<b>141.616.588</b>	<b>22,4%</b>

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Angie Gutierrez O

ANGIE GUTIERREZ OSPINA

Gerente

MARINELA ZULUAGA CASTAÑO

Contador Público

TP 196268-T

XAVIER D. MONTOYA GOMEZ

Subgerente Administrativo y Financiero



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Por los periodos terminados al 31 de Agosto 2023 con cifras comparativas al 31 de Agosto 2022

Fecha Elaboración: 18 de Septiembre 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud**

**NIT 805.027.2874**

DESCRIPCION	31-ago-23	31-ago-22	VARIACION 2023 - 2022	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>4.337.860.371</b>	<b>2.976.414.190</b>	<b>1.361.446.181</b>	<b>46%</b>
Caja Principal	8.374.500	7.686.200	688.300	9%
	3.734.500	3.686.200	48.300	1%
Caja Menor	4.640.000	4.000.000	640.000	16%
<b>Bancos y Corporaciones</b>	<b>4.329.485.871</b>	<b>2.968.727.990</b>	<b>1.360.757.881</b>	<b>46%</b>
Cuentas corrientes	77.776	255.691	-177.915	-70%
Cuentas de Ahorro	4.329.408.095	2.968.472.299	1.360.935.796	46%
<b>Deudores</b>	<b>6.134.638.390</b>	<b>8.586.305.997</b>	<b>-2.451.667.607</b>	<b>-29%</b>
<b>Servicios de Salud</b>	<b>5.937.901.520</b>	<b>8.455.560.924</b>	<b>-2.517.659.404</b>	<b>-30%</b>
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - fact pend de radicar	135.724.472	438.567.200	-302.842.728	-69%
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - fact radicada	475.947.494	1.783.798.726	-1.307.851.232	-73%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - fact pend de radicar	288.341.900	535.391.100	-247.049.200	-46%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - fact radicada	4.777.362.034	4.922.322.027	-144.959.993	-3%
Servicios de salud por IPS privadas - fact pend radicar	18.343.300	884.900	17.458.400	1973%
Servicios de salud por IPS privadas - fact radicada	104.300	19.119.900	-19.015.600	-99%
Servicios de salud por IPS publicas - fact pend radicar	0	15.878.030	-15.878.030	-100%
Riesgos Profesionales ARL- Fact pend De Radicar	700.300	339.300	361.000	106%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	677.200	1215400	-538.200	-44%
Servicios de Salud régimen especial - fact pend de radicar	445.800	148.100	297.700	201%
Servicios de Salud régimen especial - fact radicada	2.903.700	6.755.875	-3.852.175	-57%
Servicios de salud por particulares	77.156.800	46.600	77.110.200	165473%
Atención accidentes de tránsito SOAT - fact pend de radicar	3.248.300	4083300	-835.000	-20%
Atención accidentes de tránsito SOAT - fact radicada	7.584.095	13723525	-6.139.430	-45%
Atención subsidio a la oferta - fact pend de radicar	11.888.600	76.145.603	-64.257.003	-84%
Atención subsidio a la oferta - fact radicada	89.524.050	148.585.655	-59.061.605	-40%
Riesgos laborales (ARL) - fact pend de radicar	138.000	508.200	-370.200	-73%
Riesgos laborales (ARL) - fact radicada	86.100	1610800	-1.524.700	-95%
Reclamaciones a los recursos del SSSS - fact Pend radicar	23.904.700	6426700	17.478.000	272%
Reclamaciones a los recursos del SSSS - fact radicada	23.820.375	58285500	-34.465.125	-59%
Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	0	421.724.483	-421.724.483	-100%
<b>Otros Deudores</b>	<b>196.736.870</b>	<b>130.745.073</b>	<b>65.991.797</b>	<b>50%</b>
Otras Cuentas por Cobrar	196.736.870	130.745.073	65.991.797	50%
<b>Inventarios</b>	<b>1.317.754.294</b>	<b>471.389.698</b>	<b>846.364.597</b>	<b>180%</b>
Materiales y Suministros	1.317.754.294	471.389.698	846.364.597	180%
<b>Otros Activos</b>	<b>643.518.561</b>	<b>1.150.930.739</b>	<b>-507.412.178</b>	<b>-44%</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	524.584.785	-524.584.785	-100%
Recursos Entregados en Administración	643.518.561	626.345.955	17.172.606	3%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.433.771.616</b>	<b>13.185.040.625</b>	<b>-751.269.008</b>	<b>-5,70%</b>
<b>Deudores</b>	<b>5.391.992.840</b>	<b>1.691.378.646</b>	<b>3.700.614.194</b>	<b>219%</b>
Deudas de difícil recaudo	6.316.954.995	2.089.344.034	4.227.610.961	202%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)	-924.962.155	-397.965.389	-526.996.767	132%

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Por los periodos terminados al 31 de Agosto 2023 con cifras comparativas al 31 de Agosto 2022

Fecha Elaboración: 18 de Septiembre 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

**NIT 805.027.2874**

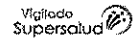
DESCRIPCION	31-ago-23	31-ago-22	VARIACION 2023 - 2022	%	
<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>33.069.632.728</b>	<b>30.684.097.706</b>	<b>2.385.535.022</b>	<b>7,77%</b>	
<b>Pendientes de Legalizar</b>	<b>28.067.845.110</b>	<b>23.811.296.337</b>	<b>4.256.548.773</b>	<b>18%</b>	
Terrenos pendientes de legalizar	3.482.136.690	3.482.136.690	-	0%	
Edificaciones pendientes de legalizar	23.564.631.289	19.296.598.016	4.268.033.273	22%	
Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	86.385.255	86.385.255	-	0%	
Equipo Médico y Científico pendiente de Leg.	255.170.734	257.517.234	-2.346.500	-1%	
Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L.	215.923.852	225.061.852	-9.138.000	-4%	
Equipo de Comunicación y Computación PL.	452.827.290	452.827.290	-	0%	
Equipo de Comedor y cocina pendiente de L.	10.770.000	10.770.000	-	0%	
<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>16.482.784.105</b>	<b>17.626.799.472</b>	<b>-1.144.015.367</b>	<b>-6%</b>	
Construcciones en curso	194.998.001	2.807.558.587	-2.612.560.586	-93%	
Bienes muebles en bodega	2.464.841	7.863.113	-5.398.273	-69%	
Plantas de Generación	937.314.641	485.981.607	471.333.034	101%	
Redes, Líneas y Cables	64.122.420	64.122.420	-	0%	
Maquinaria y Equipo	204.089.296	186.546.078	17.543.218	9%	
Equipo Médico y Científico	10.556.441.979	10.250.830.858	305.611.120	3%	
Muebles, Enseres y equipo de Oficina	2.389.559.663	2.084.720.731	304.838.932	15%	
Equipo de Comunicación y Computación	558.355.769	549.247.918	9.107.851	2%	
Equipo de Transporte, Tracción	815.451.132	604.914.309	210.536.823	35%	
Equipo de Comedor y cocina	759.986.363	605.013.850	154.972.513	26%	
<b>Depreciacion Acumulada</b>	<b>-11.480.996.487</b>	<b>-10.753.998.103</b>	<b>-726.998.384</b>	<b>6,8%</b>	
<b>Otros Activos</b>	<b>182.849.408</b>	<b>46.399.984</b>	<b>136.449.424</b>	<b>294,1%</b>	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	151.916.092	0	151.916.092	100,0%	
Intangibles	232.000.000	232.000.000	-	0%	
Amortización Acumulada de Intangibles	-201.066.684	-185.600.016	-15.466.668	8%	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>38.644.474.975</b>	<b>0</b>	<b>32.421.876.336</b>	<b>6.222.598.639</b>	<b>19,19%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>51.078.246.592</b>	<b>45.606.916.960</b>	<b>5.471.329.631</b>	<b>12,00%</b>	
<b>PASIVOS</b>					
<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>1.642.857.145</b>	<b>1.230.769.228</b>	<b>412.087.917</b>	<b>33,5%</b>	
Financiamiento Interno de Corto Plazo	1.642.857.145	1.230.769.228	412.087.917	33,5%	
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>6.363.795.451</b>	<b>2.654.851.105</b>	<b>3.708.944.346</b>	<b>140%</b>	
Adquisición de Bienes Comercializados	3.293.261.404	1.815.791.229	1.477.470.175	81%	
Recursos a Favor de Terceros	107.840.359	172.052.605	-64.212.247	-37%	
Descuentos de Nómina	95.617.198	125.963.659	-30.346.461	-24%	
Retencion en la fuente Por pagar	86.469.378	52.756.675	33.712.703	64%	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.780.607.111</b>	<b>488.286.937</b>	<b>2.292.320.175</b>	<b>469%</b>	
<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad</b>	<b>1.975.863.305</b>	<b>1.512.197.690</b>	<b>463.665.615</b>	<b>31%</b>	
Cesantias Consolidadas	499.789.106	611.277.288	-111.488.182	-18%	
<b>Prestaciones Sociales</b>	<b>1.476.074.199</b>	<b>900.920.402</b>	<b>575.153.797</b>	<b>63,84%</b>	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>					
<b>Pasivos Estimados</b>	<b>121.056.821</b>	<b>57.550.689</b>	<b>63.506.133</b>	<b>110%</b>	
Provisiones para Contingencias	121.056.821	57.550.689	63.506.133	110%	
<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.504.930.840</b>	<b>2.148.052.291</b>	<b>356.878.549</b>	<b>17%</b>	
Ingresos Diferidos por subvenciones condicionadas	2.201.595.686	2.138.400.000	63.195.686	3%	
Venta de Servicios de Salud	0	9.652.291	-9.652.291	-100%	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>12.608.503.562</b>	<b>7.603.421.003</b>	<b>5.005.082.559</b>	<b>66%</b>	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Por los periodos terminados al 31 de Agosto 2023 con cifras comparativas al 31 de Agosto 2022

Fecha Elaboración: 18 de Septiembre 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

**NIT 805.027.2874**

DESCRIPCION	31-ago-23	31-ago-22	VARIACION 2023 - 2022	%
<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad</b>	<b>390.124.699</b>	<b>445.517.626</b>	<b>-55.392.927</b>	<b>-12%</b>
Cesantias Consolidadas y Quinquenios	390.124.699	445.517.626	-55.392.927	-12%
<b>Pasivos Estimados</b>	<b>1.156.745.086</b>	<b>1.139.625.908</b>	<b>17.119.178</b>	<b>2%</b>
Provisiones para Contingencias	1.156.745.086	1.139.625.908	17.119.178	2%
		17.119.178		
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.546.869.785</b>	<b>1.585.143.535</b>	<b>-38.273.750</b>	<b>-2,4%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>14.155.373.347</b>	<b>9.188.564.538</b>	<b>4.966.808.809</b>	<b>54%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>36.922.873.245</b>	<b>36.418.352.423</b>	<b>504.520.822</b>	<b>1%</b>
Capital Fiscal Municipal	2.173.636.190	2.173.636.190	0	0%
Resultado ejercicios anteriores	37.967.310.046	37.023.303.970	944.006.076	3%
Resultado del ejercicio	-3.218.072.991	-2.778.587.737	-439.485.254	16%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>51.078.246.592</b>	<b>45.606.916.960</b>	<b>5.471.329.631</b>	<b>12,00%</b>
<b>Cuenta De Orden</b>				
Deudoras De Control	-2.942.528.975	-2.935.859.994	-6.668.981	0,23%
Acreedoras de control	772.629.700	631.013.112	141.616.588	22%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

*Angie Gutierrez Ospina*

**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**  
Gerente

*Marinella Zuluaga Castaño*

**MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO**  
Contador Público

TP 196862-T

*Xavier D. Montoya Gomez*

**XAVIER D. MONTOYA GOMEZ**  
Subgerente Administrativo y Financiero



CP-CER-SND0060

SC-CER880701

NIT 805.027.287-4

Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

CUENTA PUC	DESCRIPCION	31-ago-23	31-ago-22	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2023	ANALISIS VERTICAL 2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>25.940.210.941</b>	<b>25.881.988.274</b>	<b>0,2%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Servicios de Salud	25.940.648.141	25.882.004.924	0,2%	100%	100%
431208	Urgencias, consulta y procedimientos	2.862.039.965	2.457.972.184	16%	11%	9,8%
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa	2.011.598.054	2.524.516.010	-20%	8%	9,8%
431218	Servicios ambulatorios - especializados	468.433.406	364.140.402	34%	2%	1,4%
431219	Salud oral	1.281.285.636	1.114.445.353	15%	5%	4,3%
431220	Servicios de promoción y prevención	9.921.963.834	12.386.832.002	-20%	38%	47,9%
431227	Hospitalización- Estancia	742.283.493	768.824.498	-3%	3%	3,0%
431236	Quirofanos y Sala de Parto - Quirofono	146.983.811	183.412.200	-20%	1%	0,7%
431246	Apoyo diagnóstico-Laboratorio Clínico	3.095.366.973	3.185.207.650	-3%	12%	12,3%
431247	Apoyo diagnóstico-Imagenología	1.288.875.484	1.362.335.800	-5%	5%	5,3%
431256	Apoyo Terapéutico-Rehabilitación y Terapias	315.423.798	190.472.400	66%	1%	0,7%
431262	Apoyo Terapéutico-Farmacia e Insumos	8.994.189	154.603.900	-94%	0%	0,6%
431286	Servicios de Salud Prestados Mecanismo Pago Capitation	3.465.902.898	922.347.924	276%	13%	3,6%
439512	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-437.200	-16.650	2526%	0%	0,0%
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>17.700.123.488</b>	<b>18.232.002.725</b>	<b>-3%</b>	<b>68%</b>	<b>70%</b>
631001	Urgencias, consulta y procedimientos	2.269.096.848	1.871.351.610	21%	12,8%	10,3%
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa	4.166.347.285	3.653.615.898	14%	23,5%	20,0%
631016	Servicios Ambulatorios - Especializados	967.682.628	956.412.435	1%	5,5%	5,2%
631017	Servicios Ambulatorios - actividades de Salud	1.207.636.052	1.044.317.152	16%	6,8%	5,7%
631018	Servicios Ambulatorios - actividades de promoción y	4.441.270.659	5.949.236.682	-25%	25,1%	32,6%
631025	Hospitalización - Estancia General	636.879.933	581.216.410	10%	3,6%	3,2%
631035	Quirofanos y Salas de Partos	478.185.528	851.848.049	-44%	2,7%	4,7%
631036	Quirofanos y Sala de Parto - Sala de Parto	515.317.593	512.635.365	1%	2,9%	2,8%
631040	Apoyo diagnóstico-Laboratorio Clínico	1.617.943.072	1.588.470.074	2%	9,1%	8,7%
631041	Apoyo diagnóstico-Imagenología	853.457.179	969.919.952	-12%	4,8%	5,3%
631050	Apoyo Terapéutico-Rehabilitación y Terapias	234.969.943	181.696.953	29%	1,3%	1,0%
631056	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	201.726.923	42.797.116	371%	1,1%	0,2%
631062	Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos	82.111.210	8.875.925	825%	0,5%	0,0%
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>8.240.087.453</b>	<b>7.649.985.549</b>	<b>8%</b>	<b>32%</b>	<b>30%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9.780.192.988</b>	<b>9.740.866.779</b>	<b>0,40%</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>
	<b>Operaciones de Administración</b>	<b>9.041.542.598</b>	<b>9.007.369.278</b>	<b>0,38%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>
5101+5108	Sueldos y Salarios	5.293.385.472	4.674.304.444	13%	59%	52%
5102+5103+510	Contribuciones, Aportes	364.872.952	344.162.713	6%	4%	4%
5107	Prestaciones Sociales	543.545.552	474.876.168	14%	6%	5%
5111	Generales	2.765.373.928	3.465.543.237	-20%	31%	38%
5120	Impuestos y Tasas	74.364.694	48.482.715	53%	1%	1%
	<b>Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones</b>	<b>738.650.390</b>	<b>733.497.501</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	228.874.325	252.842.688	-9%	31%	34%
5366	Amortización de Activos Intangibles Licencias	115.081.588	112.604.460	2%	16%	15%
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	277.426.227	327.618.844	-15%	38%	45%
5368	Provisiones	117.269.250	40.431.510	190%	16%	6%
	<b>EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-1.540.105.536</b>	<b>-2.080.881.230</b>	<b>-26%</b>	<b>-209%</b>	<b>-8%</b>
	<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>550.941.073</b>	<b>372.246.425</b>	<b>48%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>
4430	Subvenciones	90.856.596	143.030.804	-36%	0,4%	0,6%
	<b>Otros Gastos No Operacionales</b>	<b>2.228.908.528</b>	<b>1.059.952.932</b>	<b>110%</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30.920.024	87.765.802	-65%	1%	8%
5804	Financieros	2.089.673.870	957.004.925	118%	94%	90%
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.851.053.837	782.705.772	136%	83%	74%
580490	Pérdida por baja en cuenta de activos	238.620.033	174.299.153	37%	11%	16%
58901201	SENTECIAS	78.415.005	0	100%	4%	0%
589019	Pérdida por baja en cuentas de Activos no Financieros	19.064.957	0	100%	1%	0%
589090	Otros Gastos Diversos	942.952	15.182.205	-94%	0,0%	1%
5895	Descuentos en Venta de Servicios	9.891.720	0	100%	0,4%	0%
	<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>460.084.477</b>	<b>229.215.621</b>	<b>101%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>
4802	Financieros	121.293.383	56.006.458	106%	26%	26%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	294.189.440	138.579.880	112%	64%	60%
480825	Sobrantes	1.262.131	178.223	608%	0%	0%
480826	Recuperaciones	42.637.712	129.550.832	-67%	9%	57%
480827	Aprovechamientos	245.899.714	4.402.888	5484%	53%	2%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.419.883	0	100%	1%	0%
4830	REVERSION PERDIDAS DETERIORO DE VALOR	44.100.113	31.629.282	39%	10%	14%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.218.072.991</b>	<b>-2.778.587.137</b>	<b>15,8%</b>	<b>-12%</b>	<b>-10,7%</b>

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados al momento de los libros de contabilidad.

  
ANGIE GUTIERREZ OSPINA  
Gerente

  
MARIJELLA ZULUAGA CASTAÑO  
Contador Público

  
XAVIER D. MONTOYA GOMEZ  
Gerente Administrativo y Financiero



DESCRIPCION	31-ago-23	31-ago-22	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2023	ANALISIS VERTICAL 2022
<b>CUENTA PUC INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>25.940.210.941</b>	<b>25.881.988.274</b>	<b>0,2%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Servicios de Salud	25.940.648.141	25.882.004.924	0,2%	100%	100%
431208 Urgencias, consulta y procedimientos	2.862.039.965	2.457.972.184	16%	11%	9,5%
431217 Servicios ambulatorios - consulta externa	2.011.598.054	2.524.516.010	-20%	8%	9,8%
431218 Servicios ambulatorios - especializados	488.433.406	364.140.402	34%	2%	1,4%
431219 Salud oral	1.281.285.636	1.114.445.353	15%	5%	4,3%
431220 Servicios de promoción y prevención	9.921.963.834	12.366.832.002	-20%	38%	47,9%
431227 Hospitalización- Estancia	742.283.493	766.824.498	-3%	3%	3,0%
431236 Quirofanos y Sala de Parto - Quirofano	146.983.811	183.412.200	-20%	1%	0,7%
431246 Apoyo diagnóstico-Laboratorio Clínico	3.095.366.973	3.185.207.650	-3%	12%	12,3%
431247 Apoyo diagnóstico-Imagenología	1.288.875.484	1.362.335.800	-5%	5%	5,3%
431256 Apoyo Terapéutico-Rehabilitación y Terapias	315.423.798	190.472.400	66%	1%	0,7%
431262 Apoyo Terapéutico-Farmacia e Insumos	8.994.189	154.603.900	-94%	0%	0,6%
431266 Servicios de Salud Prestados Mecanismo Pago Capitación	3.465.902.898	922.347.924	276%	13%	3,6%
439512 Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-437.200	-16.650	2526%	0%	0,0%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>17.700.123.488</b>	<b>18.232.002.725</b>	<b>-3%</b>	<b>68%</b>	<b>70%</b>
631001 Urgencias, consulta y procedimientos	2.269.096.848	1.871.351.610	21%	12,8%	10,3%
631015 Servicios ambulatorios - consulta externa	4.166.347.285	3.653.615.898	14%	23,5%	20,0%
631016 Servicios Ambulatorios - Especializados	967.682.928	956.412.435	1%	5,5%	5,2%
631017 Servicios Ambulatorios - actividades de Salud	1.207.639.052	1.044.317.152	16%	6,8%	5,7%
631018 Servicios Ambulatorios - actividades de promoción y	4.441.270.659	5.949.236.682	-25%	25,1%	32,6%
631025 Hospitalización - Estancia General	636.879.933	581.216.410	10%	3,6%	3,2%
631035 Quirofanos y Salas de Partos	478.185.528	851.948.049	-44%	2,7%	4,7%
631036 Quirofanos y Sala de Parto - Sala de Parto	515.317.593	512.635.365	1%	2,9%	2,8%
631040 Apoyo diagnóstico-Laboratorio Clínico	1.617.943.072	1.588.470.074	2%	9,1%	8,7%
631041 Apoyo diagnóstico-Imagenología	853.457.179	969.919.952	-12%	4,8%	5,3%
631050 Apoyo Terapéutico-Rehabilitación y Terapias	234.969.943	181.666.953	29%	1,3%	1,0%
631056 Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	201.726.923	42.797.116	371%	1,1%	0,2%
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos	82.111.210	8.875.925	825%	0,5%	0,0%
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>8.240.087.453</b>	<b>7.649.985.549</b>	<b>8%</b>	<b>32%</b>	<b>30%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9.780.192.988</b>	<b>9.740.866.779</b>	<b>0,40%</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>
<b>Operaciones de Administración</b>	<b>9.041.542.598</b>	<b>9.007.369.278</b>	<b>0,38%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>
5101+5108 Sueldos y Salarios	5.293.385.472	4.674.304.444	13%	59%	52%
5102+5103+510 Contribuciones, Aportes	364.872.952	344.162.713	6%	4%	4%
5107 Prestaciones Sociales	543.545.552	474.876.168	14%	6%	5%
5111 Generales	2.765.373.928	3.465.543.237	-20%	31%	38%
5120 Impuestos y Tasas	74.364.894	48.482.715	53%	1%	1%
<b>Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones</b>	<b>738.650.390</b>	<b>733.497.501</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	228.874.325	252.842.688	-9%	31%	34%
5366 Amortización de Activos Intangibles Licencias	115.081.588	112.604.460	2%	16%	15%
5380 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	277.425.227	327.618.844	-15%	38%	45%
5366 Provisiones	117.269.250	40.431.510	190%	16%	6%
<b>EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-1.540.105.536</b>	<b>-2.090.881.230</b>	<b>-26%</b>	<b>-209%</b>	<b>-8%</b>
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>550.941.073</b>	<b>372.246.425</b>	<b>48%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>
4430 Subvenciones	90.856.596	143.030.804	-36%	0,4%	0,6%
<b>Otros Gastos No Operacionales</b>	<b>2.228.908.528</b>	<b>1.059.952.932</b>	<b>110%</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30.920.024	87.765.802	-65%	1%	8%
5804 Financieros	2.089.673.870	957.004.925	118%	94%	90%
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.851.053.837	762.705.772	136%	83%	74%
580490 Pérdida por baja en cuenta de activos	238.620.033	174.299.153	37%	11%	16%
58901201 SENTENCIAS	78.416.005	0	100%	4%	0%
589019 Pérdida por baja en cuentas de Activos no Financieros	19.064.957	0	100%	1%	0%
589090 Otros Gastos Diversos	942.952	15.182.205	-94%	0,0%	1%
5895 Descuentos en Venta de Servicios	9.891.720	0	100%	0,4%	0%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>460.084.477</b>	<b>229.215.621</b>	<b>101%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>
4802 Financieros	121.293.383	59.006.458	106%	26%	26%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	294.189.440	138.579.880	112%	64%	60%
480825 Sobrantes	1.262.131	178.223	608%	0%	0%
480826 Recuperaciones	42.637.712	129.550.832	-67%	9%	57%
480827 Aprovechamientos	245.869.714	4.402.888	5484%	53%	2%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.419.883	0	100%	1%	0%
4830 REVERSION PERDIDAS DETERIORO DE VALOR	44.100.113	31.629.282	39%	10%	14%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.218.072.991</b>	<b>-2.778.587.737</b>	<b>15,8%</b>	<b>-12%</b>	<b>-10,7%</b>

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados en cuenta de los libros de contabilidad.

*Angie Gutiérrez Ospina*  
**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**  
 Gerente

*Marinella Zuluaga Castano*  
**MARINELLA ZULUAGA CASTANO**  
 Contador Público

*Xavier D. Montoya Gomez*  
**XAVIER D. MONTOYA GOMEZ**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

