

CODE	CENTROS DE PRODUCCION	INGRESOS		COSTO DIRECTO		MARGEN ABSOLUTO			
		2022-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2021-06-30	2022-06-30	%	2021-06-30	%
4.3.12.08	Urgencias - Consulta Y Procedimientos	358.489.320	395.818.660						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	356.473.367	295.246.596						
7.3.01	<i>Urgencias - Consulta Y Procedimientos</i>								
7.3.01.01	<i>Materiales</i>			93.103.024	28.743.264				
7.3.01.02	<i>Generales</i>			15.007.666					
7.3.01.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>			115.591.624	123.902.426				
7.3.01.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>			1.196.900	1.130.400				
7.3.01.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>			1.481.500	1.407.400				
7.3.01.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>			483.900	471.000				
7.3.01.09	<i>Prestaciones Sociales</i>			12.095.594	8.905.031				
		714.962.687	691.065.256	238.960.208	164.559.521	476.002.479	0,67	526.505.735	0,76
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios - Consulta Externa Y Procedimientos	7.341.000	4.452.200						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	79.216.304	65.610.355						
7.3.10	<i>Servicios Ambulatorios - Consulta Externa Y Procedimientos</i>								
7.3.10.01	<i>Materiales</i>								
7.3.10.02	<i>Generales</i>								
7.3.10.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>			20.424.000	16.026.000				
7.3.10.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>			-	-				
7.3.10.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>			-	-				
7.3.10.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>			-	-				
7.3.10.09	<i>Prestaciones Sociales</i>			-	-				
		86.557.304	70.062.555	20.424.000	16.026.000	66.133.304	0,76	54.036.555	0,77
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios - Salud Oral	2.921.800	3.363.100						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	79.216.304	65.610.355						
7.3.12	<i>Servicios Ambulatorios - Salud Oral</i>								
7.3.12.01	<i>Materiales</i>			8.610.860	2.909.195				
7.3.12.02	<i>Generales</i>			-	-				
7.3.12.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>			29.128.502	28.443.960				
7.3.12.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>			1.502.600	1.429.800				
7.3.12.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>			1.871.700	1.780.700				
7.3.12.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>			626.800	596.400				
7.3.12.09	<i>Prestaciones Sociales</i>			2.387.989	2.214.691				
		82.138.104	68.973.455	44.128.451	37.374.746	38.009.653	0,46	31.598.709	0,46
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios - Promoción Y Prevención	73.747.723	25.697.590						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	79.216.304	65.610.355						
7.3.13	<i>Servicios Ambulatorios - Promoción Y Prevención</i>								
7.3.13.01	<i>Materiales</i>			9.212.136	4.330.703				
7.3.13.02	<i>Generales</i>			-	-				
7.3.13.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>			135.665.803	148.908.956				
7.3.13.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>			6.702.300	8.472.600				
7.3.13.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>			8.333.100	10.550.300				
7.3.13.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>			2.772.000	3.532.800				
7.3.13.09	<i>Prestaciones Sociales</i>			5.835.588	11.284.582				
		152.964.027	91.307.945	168.520.927	187.079.941	(15.556.900)	(0,10)	(95.771.996)	(1,05)
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios - Otras Actividades Extramurales	40.909.090	26.673.182						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	15.843.261	13.122.071						
7.3.14	<i>Servicios Ambulatorios - Otras Actividades Extramurales</i>								
7.3.14.01	<i>Materiales</i>			-	-				
7.3.14.02	<i>Generales</i>			-	-				
7.3.14.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>			-	34.000.000				
7.3.14.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>			-	-				
7.3.14.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>			-	-				
7.3.14.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>			-	-				
7.3.14.09	<i>Prestaciones Sociales</i>			-	-				
		56.752.351	39.795.253	-	34.000.000	56.752.351	1,00	5.795.253	0,15
4.3.12.27	Hospitalización - Estancia General	7.183.426							
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	15.843.261	13.122.071						
7.3.20	<i>Hospitalización - Estancia General</i>								
7.3.20.01	<i>Materiales</i>			-	-				
7.3.20.02	<i>Generales</i>			-	-				
7.3.20.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>			7.800.000	-				
7.3.20.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>			-	-				
7.3.20.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>			-	-				
7.3.20.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>			-	-				
7.3.20.09	<i>Prestaciones Sociales</i>			-	-				
		23.026.687	13.122.071	7.800.000	-	15.226.687	0,66	13.122.071	1,00
4.3.12.46	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	12.146.700	10.445.100						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	31.686.521	26.244.142						
7.3.40	<i>Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico</i>								
7.3.40.01	<i>Materiales</i>			18.238.806	12.371.075				
7.3.40.02	<i>Generales</i>			-	-				
7.3.40.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>			25.780.975	25.772.724				
7.3.40.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>			-	-				
7.3.40.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>			-	-				
7.3.40.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>			-	-				
7.3.40.09	<i>Prestaciones Sociales</i>			-	-				
		43.833.221	36.689.242	44.019.781	38.143.799	(186.560)	(0,00)	(1.454.557)	(0,04)

CODE	CENTROS DE PRODUCCIÓN	INGRESOS	COSTO DIRECTO	MARGEN ABSOLUTO
4.3.12.47	<b>Apoyo Diagnóstico - Imagenología</b>	164.000	47.468.800	
4.3.12.96	<b>Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación</b>	31.686.521	26.244.142	
7.3.41	<b>Apoyo Diagnóstico - Imagenología</b>			
7.3.41.01	<i>Materiales</i>		-	-
7.3.41.02	<i>Generales</i>		-	-
7.3.41.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>		-	15.788.000
7.3.41.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>		-	-
7.3.41.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>		-	-
7.3.41.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>		-	-
7.3.41.09	<i>Prestaciones Sociales</i>		-	-
		<b>31.850.521</b>	<b>73.712.942</b>	<b>15.788.000</b>
				<b>31.850.521</b> 1,00
				<b>57.924.942</b> 0,79
4.3.12.62	<b>Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios</b>	48.491.920	72.900.394	
4.3.12.96	<b>Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación</b>	31.686.521	26.244.142	
7.3.55	<b>Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios</b>			
7.3.55.01	<i>Materiales</i>		-	-
7.3.55.02	<i>Generales</i>		-	-
7.3.55.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>		18.775.333	9.460.000
7.3.55.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>		-	-
7.3.55.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>		-	-
7.3.55.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>		-	-
7.3.55.09	<i>Prestaciones Sociales</i>		-	-
		<b>80.178.441</b>	<b>99.144.536</b>	<b>18.775.333</b>
				<b>9.460.000</b>
				<b>61.403.108</b> 0,77
				<b>89.684.536</b> 0,90
4.3.12.94	<b>Servicios Conexos A La Salud - Servicios De Ambulancias</b>	105.219.900	82.567.400	
4.3.12.96	<b>Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación</b>	55.451.413	45.927.248	
7.3.86	<b>Servicios Conexos A La Salud - Servicio De Ambulancias</b>			
7.3.86.01	<i>Materiales</i>		-	-
7.3.86.02	<i>Generales</i>		-	607.000
7.3.86.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>		33.132.000	40.437.000
7.3.86.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>		-	-
7.3.86.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>		-	-
7.3.86.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>		-	-
7.3.86.09	<i>Prestaciones Sociales</i>		-	-
		<b>160.671.313</b>	<b>128.494.648</b>	<b>33.132.000</b>
				<b>41.044.000</b>
				<b>127.539.313</b> 0,79
				<b>87.450.648</b> 0,68
4.3.12.95	<b>Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios</b>	450.000	26.949.980	
4.3.12.96	<b>Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación</b>	15.843.261	13.122.071	
7.3.87	<b>Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios</b>			
7.3.87.01	<i>Materiales</i>		3.712.200	6.822.000
7.3.87.02	<i>Generales</i>		840.000	848.000
7.3.87.03	<i>Sueldos Y Salarios</i>		26.095.000	38.010.000
7.3.87.04	<i>Contribuciones Imputadas</i>		-	-
7.3.87.05	<i>Contribuciones Efectivas</i>		-	-
7.3.87.06	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>		-	-
7.3.87.09	<i>Prestaciones Sociales</i>		-	-
		<b>16.293.261</b>	<b>40.072.051</b>	<b>30.647.200</b>
				<b>45.680.000</b>
				<b>(14.353.939)</b> (0,88)
				<b>(5.607.949)</b> (0,14)

  
 DIANA MARCELA DIAZ APONTE  
 Gerente  
 C.C.N° 1.119.837.175

  
 GUSTAVO MENDOZA SUAREZ  
 Contador Público  
 T.P.N° 101730-T