

CODE	CENTROS DE PRODUCCION	INGRESOS		COSTO DIRECTO		MARGEN ABSOLUTO			
		2022-05-31	2021-05-31	2022-05-31	2021-05-31	2022-05-31	%	2021-05-31	%
4.3.12.08	Urgencias - Consulta Y Procedimientos	284.203.340	324.709.770						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	297.360.622	240.469.771						
7.3.01	Urgencias - Consulta Y Procedimientos								
7.3.01.01	Materiales			81.435.621	17.871.378				
7.3.01.02	Generales			15.007.666	-				
7.3.01.03	Sueldos Y Salarios			93.153.422	102.748.466				
7.3.01.04	Contribuciones Imputadas			989.600	942.000				
7.3.01.05	Contribuciones Efectivas			1.223.400	1.172.900				
7.3.01.06	Aportes Sobre La Nómina			397.400	392.500				
7.3.01.09	Prestaciones Sociales			7.105.334	4.380.645				
		581.563.962	565.179.541	199.312.443	127.507.889	382.251.519	0,66	437.671.652	0,77
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios - Consulta Externa Y Procedimientos	6.073.300	3.041.900						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	66.080.138	53.437.727						
7.3.10	Servicios Ambulatorios - Consulta Externa Y Procedimientos								
7.3.10.01	Materiales			-	-				
7.3.10.02	Generales			-	-				
7.3.10.03	Sueldos Y Salarios			16.953.000	13.355.000				
7.3.10.04	Contribuciones Imputadas			-	-				
7.3.10.05	Contribuciones Efectivas			-	-				
7.3.10.06	Aportes Sobre La Nómina			-	-				
7.3.10.09	Prestaciones Sociales			-	-				
		72.153.438	56.479.627	16.953.000	13.355.000	55.200.438	0,77	43.124.627	0,76
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios - Salud Oral	2.097.400	3.286.100						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	66.080.138	53.437.727						
7.3.12	Servicios Ambulatorios - Salud Oral								
7.3.12.01	Materiales			7.519.255	2.261.690				
7.3.12.02	Generales			-	-				
7.3.12.03	Sueldos Y Salarios			24.164.681	23.703.300				
7.3.12.04	Contribuciones Imputadas			1.240.300	1.191.500				
7.3.12.05	Contribuciones Efectivas			1.545.100	1.484.000				
7.3.12.06	Aportes Sobre La Nómina			517.400	497.000				
7.3.12.09	Prestaciones Sociales			861.300	827.500				
		68.177.538	56.723.827	35.848.036	29.964.990	32.329.502	0,47	26.758.837	0,47
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios - Promoción Y Prevención	78.382.189	23.927.190						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	66.080.138	53.437.727						
7.3.13	Servicios Ambulatorios - Promoción Y Prevención								
7.3.13.01	Materiales			8.518.407	3.856.613				
7.3.13.02	Generales			-	-				
7.3.13.03	Sueldos Y Salarios			112.266.836	122.108.121				
7.3.13.04	Contribuciones Imputadas			5.534.800	7.060.500				
7.3.13.05	Contribuciones Efectivas			6.879.700	8.792.400				
7.3.13.06	Aportes Sobre La Nómina			2.285.300	2.944.000				
7.3.13.09	Prestaciones Sociales			3.805.300	7.689.881				
		144.462.327	77.364.917	139.290.343	152.451.515	5.171.984	0,04	(75.086.598)	(0,97)
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios - Otras Actividades Extramurales	20.623.042	26.673.182						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	13.216.028	10.687.545						
7.3.14	Servicios Ambulatorios - Otras Actividades Extramurales								
7.3.14.01	Materiales			-	-				
7.3.14.02	Generales			-	-				
7.3.14.03	Sueldos Y Salarios			-	25.500.000				
7.3.14.04	Contribuciones Imputadas			-	-				
7.3.14.05	Contribuciones Efectivas			-	-				
7.3.14.06	Aportes Sobre La Nómina			-	-				
7.3.14.09	Prestaciones Sociales			-	-				
		33.839.070	37.360.727	-	25.500.000	33.839.070	1,00	11.860.727	0,32
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	13.216.028	10.687.545						
7.3.20	Hospitalización - Estancia General								
7.3.20.01	Materiales			-	-				
7.3.20.02	Generales			-	-				
7.3.20.03	Sueldos Y Salarios			6.500.000	-				
7.3.20.04	Contribuciones Imputadas			-	-				
7.3.20.05	Contribuciones Efectivas			-	-				
7.3.20.06	Aportes Sobre La Nómina			-	-				
7.3.20.09	Prestaciones Sociales			-	-				
		20.399.454	10.687.545	6.500.000	-	13.899.454	0,68	10.687.545	1,00
4.3.12.46	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	11.042.100	8.421.900						
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitación	26.432.055	21.375.091						
7.3.40	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico								
7.3.40.01	Materiales			13.614.010	10.383.575				
7.3.40.02	Generales			-	-				
7.3.40.03	Sueldos Y Salarios			21.229.735	21.950.666				
7.3.40.04	Contribuciones Imputadas			-	-				
7.3.40.05	Contribuciones Efectivas			-	-				
7.3.40.06	Aportes Sobre La Nómina			-	-				
7.3.40.09	Prestaciones Sociales			-	-				
		37.474.155	29.796.991	34.843.745	32.334.241	2.630.410	0,07	(2.537.250)	(0,09)

CÓDIGO	CENTRO DE PRODUCCIÓN	INGRESOS		COSTO DIRECTO		MARGEN ABSOLUTO	
4.3.12.47	Apoyo Diagnóstico - Imagenología	-	36.977.200	-	-	-	-
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitalización	26.432.055	21.375.091	-	-	-	-
7.3.41	Apoyo Diagnóstico - Imagenología	-	-	-	-	-	-
7.3.41.01	Materiales	-	-	-	-	-	-
7.3.41.02	Generales	-	-	-	-	-	-
7.3.41.03	Sueldos Y Salarios	-	-	-	10.788.000	-	-
7.3.41.04	Contribuciones Imputadas	-	-	-	-	-	-
7.3.41.05	Contribuciones Efectivas	-	-	-	-	-	-
7.3.41.06	Aportes Sobre La Nómina	-	-	-	-	-	-
7.3.41.09	Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
		26.432.055	58.352.291	-	10.788.000	25.432.055	1,00
4.3.12.62	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	41.592.270	72.900.394	-	-	-	-
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitalización	26.432.055	21.375.091	-	-	-	-
7.3.55	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	-	-	-	-	-	-
7.3.55.01	Materiales	-	-	-	-	-	-
7.3.55.02	Generales	-	-	-	-	-	-
7.3.55.03	Sueldos Y Salarios	-	-	18.460.000	7.568.000	-	-
7.3.55.04	Contribuciones Imputadas	-	-	-	-	-	-
7.3.55.05	Contribuciones Efectivas	-	-	-	-	-	-
7.3.55.06	Aportes Sobre La Nómina	-	-	-	-	-	-
7.3.55.09	Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
		68.024.325	94.275.485	18.460.000	7.568.000	49.564.325	0,73
4.3.12.94	Servicios Conexos A La Salud - Servicios De Ambulancias	86.252.600	68.794.800	-	-	-	-
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitalización	46.256.097	37.406.409	-	-	-	-
7.3.86	Servicios Conexos A La Salud - Servicio De Ambulancias	-	-	-	-	-	-
7.3.86.01	Materiales	-	-	-	-	-	-
7.3.86.02	Generales	-	-	-	-	-	-
7.3.86.03	Sueldos Y Salarios	-	-	27.610.000	33.454.000	-	-
7.3.86.04	Contribuciones Imputadas	-	-	-	-	-	-
7.3.86.05	Contribuciones Efectivas	-	-	-	-	-	-
7.3.86.06	Aportes Sobre La Nómina	-	-	-	-	-	-
7.3.86.09	Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
		132.508.697	106.201.209	27.610.000	33.454.000	104.898.697	0,79
4.3.12.95	Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	445.000	13.566.590	-	-	-	-
4.3.12.96	Servicios De Salud Prestados Con El Mecanismo De Pago Por Capitalización	13.216.028	10.687.545	-	-	-	-
7.3.87	Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
7.3.87.01	Materiales	-	-	-	6.422.000	-	-
7.3.87.02	Generales	-	-	-	-	-	-
7.3.87.03	Sueldos Y Salarios	-	-	18.495.000	25.340.000	-	-
7.3.87.04	Contribuciones Imputadas	-	-	-	-	-	-
7.3.87.05	Contribuciones Efectivas	-	-	-	-	-	-
7.3.87.06	Aportes Sobre La Nómina	-	-	-	-	-	-
7.3.87.09	Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
		13.661.028	24.254.135	18.495.000	31.762.000	(4.833.972)	(0,35)


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


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