

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A JUNIO 2.023	A JUNIO 2.022	VARIACION	%
	INGRESOS OPERACIONALES	(27)	1.550.955.072	1.544.682.461	6.272.611	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		1.440.755.072	1.449.227.916	(8.472.844)	-0,01
4.3.12	<i>Servicios De Salud</i>		1.440.755.072	1.449.227.916	(8.472.844)	-0,01
4.3.95	<i>Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios</i>		-	-	-	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		110.200.000	95.454.545	14.745.455	0,15
4.4.30	<i>Subvenciones</i>		110.200.000	95.454.545	14.745.455	0,15
6	COSTOS DE VENTAS	(29)	642.194.538	606.407.900	35.786.638	0,06
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		642.194.538	606.407.900	35.786.638	0,06
6.3.10	<i>Servicios De Salud</i>		642.194.538	606.407.900	35.786.638	0,06
	GASTOS OPERACIONALES	(28)	1.045.301.039	757.710.629	287.590.410	0,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		987.697.301	739.337.919	248.359.382	0,34
5.1.01	<i>Sueldos Y Salarios</i>		132.560.176	99.673.447	32.886.729	0,00
5.1.02	<i>Contribuciones Imputadas</i>		10.191.652	13.821.600	(3.629.948)	-0,26
5.1.03	<i>Contribuciones Efectivas</i>		13.991.652	17.986.637	(3.994.985)	-0,22
5.1.04	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>		6.676.300	5.548.800	1.127.500	0,20
5.1.07	<i>Prestaciones Sociales</i>		82.704.082	61.229.277	21.474.805	0,35
5.1.08	<i>Gastos De Personal Diversos</i>		16.500.000	21.943.710	(5.443.710)	-0,25
5.1.11	<i>Generales</i>		690.121.895	509.469.722	180.652.173	0,35
5.1.20	<i>Impuestos, Contribuciones Y Tasas</i>		34.951.544	9.664.726	25.286.818	2,62
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV		57.603.738	18.372.710	39.231.028	2,14
5.3.51	<i>Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo</i>		-	-	-	0,00
5.3.60	<i>Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo</i>		5.603.738	18.372.710	(12.768.972)	-0,69
5.3.68	<i>Provisión Litigios Y Demandas</i>		52.000.000	-	52.000.000	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		(136.540.505)	180.563.932		
4.8	OTROS INGRESOS		6.364.452	12.256.305	(5.891.853)	-0,48
4.8.02	<i>Financieros</i>		425	-	425	0,00
4.8.08	<i>Ingresos Diversos</i>		6.364.027	12.256.305	(5.892.278)	-0,48
5.8	OTROS GASTOS		12.500.000	3.725.075	(3.725.075)	-1,00
5.8.02	<i>Comisiones</i>		-	-	-	0,00
5.8.04	<i>Financieros</i>		-	3.725.075	(3.725.075)	-1,00
5.8.90	<i>Gastos Diversos</i>		12.500.000	-	12.500.000	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(142.676.053)	189.095.162		


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


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