



Código	Concepto	dic-21	dic-20	Variación	
				Absoluta	Relativa
A	INGRESOS OPERACIONALES	5.409.298.380	4.253.933.916	1.155.364.464	27,2
4.3	Venta de servicios	5.409.298.380	4.253.933.916	1.155.364.464	27,2
4.3.12	Servicios de salud	5.409.298.380	4.253.933.916	1.155.364.464	27,2
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de	-	-	-	
6	Costo de ventas	5.521.323.072	4.564.387.092	956.935.980	21,0
6.3	Costo de ventas de servicios	5.521.323.072	4.564.387.092	956.935.980	21,0
6.3.10	Servicios de salud	5.521.323.072	4.564.387.092	956.935.980	21,0
B	Gastos operacionales	1.831.232.223	1.710.162.418	121.069.805	7,1
5.1	De administración	1.351.676.958	1.016.280.583	335.396.375	33,0
5.1.01	Sueldos y salarios	70.006.376	88.794.384	18.788.008	21,2
5.1.02	Contribuciones imputadas	-	-	-	0,3
5.1.03	Contribuciones efectivas	25.522.427	44.494.950	18.972.523	42,6
5.1.04	Aportes sobre la nómina	5.903.022	5.921.493	18.471	0,3
5.1.07	Prestaciones sociales	60.723.590	77.913.586	17.189.996	22,1
5.1.08	Gastos de personal diversos	2.311.000	6.974.000	4.663.000	66,9
5.1.11	Generales	1.182.874.786	783.935.854	398.938.932	50,9
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	4.335.757	8.246.316	3.910.559	47,4
5.3	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	479.555.265	693.881.835	214.326.570	30,9
5.3.47	Deterioro de Cuentas por cobrar	243.006.269	484.296.211	241.289.942	49,8
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	208.958.992	178.955.620	30.003.372	16,8
5.3.66	Amortización de intangibles	27.590.004	27.590.004	-	-
5.3.68	Provision para litigios y demandas	-	3.040.000	3.040.000	100,0
C	Excedente (déficit) operacional	- 1.943.256.915	- 2.020.615.594	77.358.679	3,8
4.4	Transferencias y Subvenciones	2.641.237.585	2.842.722.723	201.485.138	7,1
4.4.30	Subvenciones	2.641.237.585	2.842.722.723	201.485.138	7,1
4.8	Otros ingresos	16.821.700	23.048.931	6.227.231	27,0
4.8.02	Financieros	12.119.973	8.032.315	4.087.658	50,9
4.8.08	Ingresos diversos	4.701.727	15.016.616	10.314.889	68,7
5.8	Otros gastos ordinarios	39.551.771	32.861.370	6.690.401	20,4
5.8.02	Comisiones	33.624.641	30.764.322	2.860.319	9
5.8.90	Gastos diversos	5.927.130	2.097.048	3.830.082	182,6
D	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	675.250.599	812.294.690	137.044.091	16,9


LINA YINNETH VEGA HIDALGO
Gerente


ADRIANA MARCELA BUITRAGO CORREA
Contador Público
T.P. N. 271923-T