

Código	Concepto Concepto	SEP-30 2022 \$	NOTA	SEP-30 2021 \$	VARIACION 2022-2021	VARIACION 2022-2021
INGRESOS OPERACIONALES						
4.3	Venta de Servicios	6,174,543,471	(5)	7,077,875,897	- 903,332,426	-12.76%
4.3.12	Servicios de salud	6,442,672,228		7,336,676,437.00	- 894,004,209	-12.19%
4.3.95	Servicios de salud	- 268,128,757		258,800,540.00	- 9,328,217	3.60%
6	COSTO DE VENTAS	5,682,451,612	(5)	4,243,460,210	1,438,991,402	33.91%
6.3	Costo de ventas de servicios	5,682,451,612		4,243,460,210	1,438,991,402	33.91%
6.3.10	Servicios de salud	5,682,451,612		4,243,460,210.00	1,438,991,402	33.91%
UTILIDAD BRUTA						
		492,091,859		2,834,415,687	- 2,342,323,828	-82.64%
GASTOS OPERACIONALES						
		1,466,862,701	(6)	1,919,729,579	- 452,866,878	-23.59%
5.1	De administración	1,349,624,502		1,305,051,514	44,572,988	3.42%
5.1.01	Sueldos y Salarios	474,112,568		422,955,686.00	51,156,882	12.10%
5.1.02	Licencias	-		346,669.00	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	116,736,839		103,365,135.00	13,371,704	12.94%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	23,693,200		20,832,260.00	2,860,940	13.73%
5.1.07	Prestaciones sociales	113,806,925		105,185,166.00	8,621,759	8.20%
5.1.08	Gastos personales diversos	152,080,947		162,245,852.00	- 10,164,905	-6.27%
5.1.11	Generales	461,887,476		484,999,810.00	- 23,112,334	-4.77%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	7,306,547		5,120,936.00	2,185,611	42.68%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	117,238,199	(6)	614,678,065	- 497,439,866	-80.93%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	39,407,172		497,901,477.00	- 458,494,305	-92.09%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	74,922,300		71,525,447.00	3,396,853	4.75%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	-		603,167.00	- 603,167	-100.00%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	2,908,727		44,647,974.00	- 41,739,247	-93.49%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL						
		- 974,770,842		914,686,108	- 1,889,456,950	-206.57%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
4.4	Transferencias y subvenciones	1,494,958,192	(7)	5,144,370	1,489,813,822	28960.08%
4.4.30	Subvenciones	1,494,958,192		5,144,370.00	1,489,813,822	28960.08%
4.8	OTROS INGRESOS	108,214,301	(8)	84,784,952	23,429,349	27.63%
4.8.02	Otros ingresos financieros	34,260,509		49,926,603.00	- 15,666,094	-31.38%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	2,894,140		4,569,646.00	- 1,675,506	-36.67%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	71,059,652		30,288,703.00	40,770,949	57.88%
5.8	OTROS GASTOS	73,098,935		88,226,661	- 15,127,726	-17.15%
5.8.04	Financieros	9,463,753		80,944,872.00	- 71,481,119	-88.31%
5.8.90	Otros gastos diversos	429,842		69,096.00	360,746	522.09%
5.8.93	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	322,228		7,212,693.00	- 6,890,465	-212.82%
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descptos en venta de serv de s	62,883,112		-	62,883,112	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
		555,302,716		916,388,769	- 361,086,053	-39.40%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
C.C.46.377.505

FIRMA REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T.P. 101383-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
C.C.46.384.732

FIRMA CONTADOR
ISABEL GONZALEZ NOVA
T.P. 145838-T

