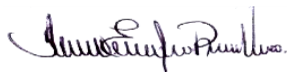


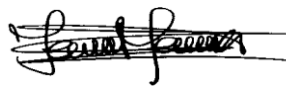
ESTADO DE RESULTADOS MARZO 31 DE 2022

CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
VENTA DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD		3,101,959,806.00
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	20,960,142.00	
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	117,027,506.00	
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	301,243,689.00	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1,273,942,075.00	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	213,101,089.00	
OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	3,979,768.00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	3,554,204.00	
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	118,718,432.00	
SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA	216,000.00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL MECANISMO DE CAPITACION	1,049,216,901.00	
TOTAL Cta men. VENTA DE SERVICIOS		3,101,959,806.00
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		15,956,239.00
DONACIONES	15,956,239.00	
TOTAL Cta men. TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		15,956,239.00
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS		250,735.23
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	250,735.23	
INGRESOS DIVERSOS		9,553,051.14
RECUPERACIONES	8,175,083.14	
APROVECHAMIENTO	1,377,968.00	
TOTAL Cta men. OTROS INGRESOS		9,803,786.37
TOTAL Cta may. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3,127,719,831.37
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD		1,395,565,573.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	33,699,352.00	
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	223,127,435.00	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	818,157,260.00	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	102,947,584.00	
APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	165,472,849.00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	671,134.00	
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	48,031,037.00	
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	3,458,922.00	
TOTAL Cta men. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,395,565,573.00
TOTAL Cta may. COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1,395,565,573.00
MATERIALES	2,060,352.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,306,600.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	5,332,400.00	
TRASLADO DE COSTO (Cr)	-33,699,352.00	
MATERIALES	50,252,435.00	
SUELDOS Y SALARIOS	172,875,000.00	
TRASLADO DE COSTOS	-223,127,435.00	
MATERIALES	33,934,498.00	
GENERALES	497,630,671.00	
SUELDOS Y SALARIOS	235,709,768.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,134,423.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	5,747,900.00	
TRASLADO DE COSTOS	-818,157,260.00	
MATERIALES	102,947,584.00	
TRASLADO DE COSTOS	-102,947,584.00	
MATERIALES	165,472,849.00	
TRASLADO DE COSTOS	-165,472,849.00	
MATERIALES	671,134.00	
TRASLADO DE COSTOS	-671,134.00	
MATERIALES	48,031,037.00	
TRASLADAR COSTOS	-48,031,037.00	
MATERIALES	3,458,922.00	
TRASLADO DE COSTOS	-3,458,922.00	
TOTAL Cta men. MATERIALES		0.00
TOTAL Cta may. MATERIALES		0.00

UTILIDAD BRUTA		1,732,154,258.37
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS		206,523,403.00
SUELDOS	176,518,132.00	
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,444,747.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	9,662,517.00	
BONIFICACIONES	5,361,481.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	4,140,078.00	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,396,448.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		12,016,953.00
INDEMNIZACIONES	2,022,148.00	
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	9,994,805.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		57,995,200.00
APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	8,638,300.00	
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,494,800.00	
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,917,200.00	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIN	4,726,400.00	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHO	21,218,500.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA		10,799,400.00
APORTES AL ICBF.	6,479,000.00	
APORTES AL SENA	4,320,400.00	
PRESTACIONES SOCIALES		75,515,160.00
VACACIONES	14,473,724.00	
INTERESES A LAS CESANTIAS	38,079,529.00	
PRIMA DE VACACIONES	14,118,060.00	
PRIMA DE SERVICIOS	563,874.00	
OTRAS PRIMAS	8,279,973.00	
VIATICOS		20,840,823.00
CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL	2,902,600.00	
VIATICOS	17,938,223.00	
GENERALES		206,066,112.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,861,931.00	
MANTENIMIENTO	3,980,000.00	
SERVICIOS PUBLICOS	17,816,103.89	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	428,668.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,013,999.00	
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,872,868.00	
OTROS GASTOS GENERALES	29,092,543.00	
TOTAL Cta men. DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		589,757,051.89
OTROS GASTOS		
COMISIONES		17,730,105.48
COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	17,730,105.48	
FINANCIEROS		351.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	351.00	
GASTOS DIVERSOS		29,319,202.00
OTROS GASTOS DIVERSOS	29,319,202.00	
TOTAL Cta men. OTROS GASTOS		47,049,658.48
TOTAL Cta may. GASTOS		636,806,710.37
GANANCIAS NETAS		1,095,347,548.00



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P.# 204393-T



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T