

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2023

Periodo:	DICIEMBRE DE 2023	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
	NOMBRE		SALDO	
	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			
	VENTA DE SERVICIOS			
	SERVICIOS DE SALUD			17,154,228,332.00
		URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	87,989,024.00	
		SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	430,515,359.00	
		SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	2,586,392,284.00	
		HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	3,866,841,113.00	
		APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	777,774,457.00	
		OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	21,679,202.00	
		APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	79,510,222.00	
		APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	312,120,495.00	
		SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA	133,110.00	
		SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL	8,991,273,066.00	
		VENTA DE SERVICIOS		17,154,228,332.00
	TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES			
	TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES			1,327,780,071.00
		SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	1,325,008,921.00	
		OTRAS SUBVENCIONES	2,771,150.00	
		TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		1,327,780,071.00
	OTROS INGRESOS			
	FINANCIEROS			70,681,691.69
		INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN	70,681,691.69	
		INGRESOS DIVERSOS		90,931,632.00
		RECUPERACIONES	86,687,225.00	
		APROVECHAMIENTO	4,088,948.00	
		OTROS INGRESOS DIVERSOS	155,459.00	
		OTROS INGRESOS		161,613,323.69
		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		18,643,621,726.69
	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
	SERVICIOS DE SALUD			10,198,739,145.92
		SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	250,895,426.00	
		SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	1,465,941,358.00	
		HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	6,406,775,845.92	
		APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	535,120,039.00	
		APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE	923,839,172.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2023

Periodo:	DICIEMBRE DE 2023	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
	NOMBRE		SALDO	
		APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	89,526,276.00	
		APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	525,741,029.00	
		SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS	900,000.00	
		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		10,198,739,145.92
		COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		10,198,739,145.92
		MATERIALES	19,050,676.00	
		GENERALES	5,387,726.00	
		SUELDOS Y SALARIOS	9,435,533.00	
		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	189,728,891.00	
		APORTES SOBRE LA NOMINA	27,292,600.00	
		TRASLADO DE COSTO (Cr)	-250,895,426.00	
		MATERIALES	43,843,441.00	
		SUELDOS Y SALARIOS	1,422,097,917.00	
		TRASLADO DE COSTOS	-1,465,941,358.00	
		MATERIALES	21,073,433.00	
		GENERALES	4,741,295,802.92	
		SUELDOS Y SALARIOS	1,273,051,174.00	
		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	345,979,836.00	
		APORTES SOBRE LA NOMINA	25,375,600.00	
		TRASLADO DE COSTOS	-6,406,775,845.92	
		MATERIALES	477,289,623.00	
		GENERALES	43,267,166.00	
		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,563,250.00	
		TRASLADO DE COSTOS	-535,120,039.00	
		MATERIALES	923,839,172.00	
		TRASLADO DE COSTOS	-923,839,172.00	
		MATERIALES	86,938,676.00	
		GENERALES	2,587,600.00	
		TRASLADO DE COSTOS	-89,526,276.00	
		MATERIALES	525,741,029.00	
		TRASLADAR COSTOS	-525,741,029.00	
		MATERIALES	900,000.00	
		TRASLADO DE COSTOS	-900,000.00	
		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0.00
		COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		0.00

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2023

Periodo:	DICIEMBRE DE 2023	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
	NOMBRE				SALDO
	UTILIDAD BRUTA				8,444,882,580.77

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2023

NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	985,534,421.68
SUELDOS	821,386,035.68	0.00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	49,095,695.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	49,611,644.00	0.00
BONIFICACIONES	37,801,807.00	0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	17,402,336.00	0.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10,236,904.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	89,543,126.00
INDEMNIZACIONES	35,955,023.00	0.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	53,588,103.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	276,072,700.00
APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	42,812,200.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	86,943,300.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	23,584,600.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	22,064,300.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	100,668,300.00	0.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	53,527,000.00
APORTES AL ICBF.	32,112,800.00	0.00
APORTES AL SENA	21,414,200.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	0.00	399,427,320.00
VACACIONES	57,441,020.00	0.00
CESANTIAS	55,437,498.00	0.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	47,614,260.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	59,985,379.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	99,476,674.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	53,821,816.00	0.00
OTRAS PRIMAS	25,650,673.00	0.00
VIATICOS	0.00	128,314,224.00
CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL	52,938,892.00	0.00
VIATICOS	75,375,332.00	0.00
GENERALES	0.00	974,217,279.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	422,437,674.46	0.00
MANTENIMIENTO	43,923,780.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	144,844,027.94	0.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	11,306,500.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2023

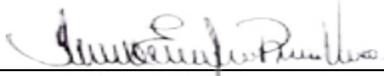
NOMBRE	SALDO	
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	93,764,967.00	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	257,940,330.39	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	72,026,627.00
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	47,902,962.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	24,123,665.00	0.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		2,978,662,698.47
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,	0.00	0.00
DETERIORO DE CTAS POR COBRAR	0.00	61,659,250.98
OTRAS CTAS POR COBRAR	61,659,250.98	0.00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	48,210,602.29
EDIFICACIONES	10,898,854.29	0.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,462,500.00	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,845,600.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	13,654,000.00	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	15,349,648.00	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00	261,520,631.66
MAQUINARIA Y EQUIPO	20,143,949.06	0.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33,647,031.01	0.00
MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA	88,688,513.17	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	68,714,031.18	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	50,075,440.20	0.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	251,667.04	0.00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,972,093.26
LICENCIAS	1,447,834.00	0.00
SOFTWARES	524,259.26	0.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		373,362,578.19
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	117,499,168.04
COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	117,499,168.04	0.00
FINANCIEROS	0.00	7,361,805,035.88
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS	7,361,804,312.88	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	723.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	469,901,706.00
OTROS GASTOS DIVERSOS	469,901,706.00	0.00
OTROS GASTOS		7,949,205,909.92
GASTOS		11,301,231,186.58

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2023

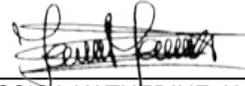
NOMBRE	SALDO
--------	-------

PERDIDAS NETAS

-2,856,348,605.81



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE ESE HOPITAL MENTAL
RUDESINDO SOTO



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



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