

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2021

Periodo:	DICIEMBRE DE 2021	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE			SALDO	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
VENTA DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD				
				12,262,889,286.00
	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO		113,112,156.00	
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA		548,579,861.00	
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA		1,449,233,508.00	
	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL		5,824,482,438.00	
	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		1,318,783,678.00	
	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO		10,866,218.00	
	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y		23,108,617.00	
	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS		685,547,880.00	
	SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA		331,290.00	
	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL		2,288,843,640.00	
VENTA DE SERVICIOS				12,262,889,286.00
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES				
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES				
	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION		692,581,132.00	692,581,132.00
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES				692,581,132.00
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS				
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN		3,484,798.97	3,484,798.97
INGRESOS DIVERSOS				
	RECUPERACIONES		35,512,306.51	51,899,360.51
	APROVECHAMIENTO		16,387,054.00	
OTROS INGRESOS				55,384,159.48
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				13,010,854,577.48
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD				
				5,806,231,410.30
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA		246,558,108.00	
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA		293,892,320.00	
	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL		4,380,275,217.30	
	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		340,126,745.00	
	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE		171,319,877.00	
	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y		18,904,348.00	
	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS		350,203,474.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2021

Periodo:	DICIEMBRE DE 2021	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE			SALDO	
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS			4,951,321.00	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				5,806,231,410.30
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS				5,806,231,410.30
COSTOS DE TRANSFORMACION				
SERVICIOS DE SALUD				
MATERIALES			5,965,630.00	
GENERALES			522.00	
SUELDOS Y SALARIOS			39,806,605.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			178,912,344.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA			21,873,007.00	
TRASLADO DE COSTO (Cr)			-246,558,108.00	
MATERIALES			293,892,320.00	
TRASLADO DE COSTOS			-293,892,320.00	
HOSPITALIZACION-SALUD MENTAL				-5,957,572.00
MATERIALES			108,820,353.00	
GENERALES			2,821,966,965.30	
SUELDOS Y SALARIOS			1,194,592,447.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			226,077,280.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA			22,860,600.00	
TRASLADO DE COSTOS			-4,380,275,217.30	
MATERIALES			340,126,745.00	
TRASLADO DE COSTOS			-340,126,745.00	
APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE				-1,153,633.00
MATERIALES			170,166,244.00	
TRASLADO DE COSTOS			-171,319,877.00	
MATERIALES			2,618,515.00	
SUELDOS Y SALARIOS			2,021,782.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			14,084,751.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA			179,300.00	
TRASLADO DE COSTOS			-18,904,348.00	
MATERIALES			350,203,474.00	
TRASLADAR COSTOS			-350,203,474.00	
MATERIALES			4,951,321.00	
TRASLADO DE COSTOS			-4,951,321.00	
SERVICIOS DE SALUD				-7,111,205.00
COSTOS DE TRANSFORMACION				-7,111,205.00

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2021

Periodo:	DICIEMBRE DE 2021	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE				SALDO
UTILIDAD BRUTA				7,211,734,372.18


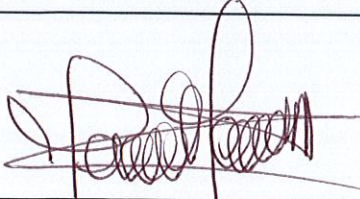

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2021

NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	877,173,149.00
SUELDOS	732,478,467.00	0.00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	34,001,269.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	38,650,065.00	0.00
BONIFICACIONES	43,986,806.00	0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	17,147,704.00	0.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10,908,838.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	117,487,509.00
INDEMNIZACIONES	23,783,768.00	0.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	93,703,741.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	239,640,700.00
APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	36,398,000.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	76,149,500.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	20,245,700.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	21,342,500.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	85,505,000.00	0.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	45,510,100.00
APORTES AL ICBF.	27,301,900.00	0.00
APORTES AL SENA	18,208,200.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	0.00	803,284,791.00
VACACIONES	47,648,314.00	0.00
CESANTIAS	473,084,638.00	0.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	2,747,108.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	78,116,401.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	113,960,307.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	63,954,489.00	0.00
OTRAS PRIMAS	23,773,534.00	0.00
VIATICOS	0.00	80,408,443.00
CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL	30,938,190.00	0.00
VIATICOS	49,470,253.00	0.00
GENERALES	0.00	1,601,354,017.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	391,434,114.00	0.00
MANTENIMIENTO	38,270,347.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	103,017,217.00	0.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	11,980,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2021

NOMBRE	SALDO	
COMUNICACION Y TRANSPORTE	13,194,200.00	0.00
SEGUROS GENERALES	71,608,495.63	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,717,075.00	0.00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	17,439,870.00	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	943,692,699.24	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	24,826,093.00
OTROS IMPUESTOS	24,826,093.00	0.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		3,789,684,802.87
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,	0.00	0.00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	3,632,951.43
EDIFICACIONES	3,632,951.43	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00	63,519,639.16
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,563,075.91	0.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,102,779.36	0.00
MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA	6,516,622.59	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	13,843,066.23	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	26,399,720.08	0.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	94,374.99	0.00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,572,166.63
SOFTWARES	2,572,166.63	0.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		69,724,757.22
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
SUBVENCIONES	0.00	12,976,655.00
SUBVENCIÓN POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	12,976,655.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12,976,655.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	14,715,905.06
COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	14,715,905.06	0.00
FINANCIEROS	0.00	217.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	217.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	468,919,995.75
OTROS GASTOS DIVERSOS	468,919,995.75	0.00
OTROS GASTOS		483,636,117.81
GASTOS		4,356,022,332.90

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2021

NOMBRE	SALDO
GANANCIAS NETAS	2,855,712,039.28
	
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	