UNIDHOS
Unidad de Hematología y Oncología de Santander
NIT : 900373690-7

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AÑOS 2021-2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO		NOTAS	AÑO 2021	AÑO 2022
1	**ACTIVO**			
11	**ACTIVO CORRIENTE**			
1101	EFECTIVO	3	112.094.061	42.781.625
1208	INVERSIONES EN ASOCIADAS ALCOSTO		108.207.980	108.224.229
1301	DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE LA TRANS.-V. N	4	2.184.764.100	2.583.336.396
1308	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	4	233.000	-
1313	ACTIVOS FINANCIEROS-ANTICIPOS	4	78.399.863	66.392.562
1314	ANTICIPO DE IMPEUSTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR	4	5.774.726	150.604.132
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4	4.212.590	812.223
1319	DEUDORES VARIOS	4	13.526	1.354.475
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(741.818.608)	(741.818.608)
1403	INVENTARIOS PARA SER CONS. EN LA PREST. SS	5	26.073.778	26.073.778
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**1.777.955.016**	**2.237.760.812**
15	**ACTIVO NO CORRIENTE**			
1501	PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	6	553.972.845	563.005.775
1503	DEPREC. ACUMU. PROPIEDADES P Y E. MODELO DEL COSTO (CR)	6	(342.392.690)	(421.614.974)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**211.580.155**	**141.390.801**
	TOTAL ACTIVOS		**1.989.535.171**	**2.379.151.613**
2	**PASIVO CORRIENTE**			
21	**PASIVOS FINANCIEROS**			
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	7	99.575.241	320.307.395
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	7	180.689.068	266.854.271
2127	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	8	-	31.942.652
2201	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9	40.626.576	67.976.657
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	254.741.983	415.953.263
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11	116.861.779	83.016.213
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA			5.815.480
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**692.494.647**	**1.191.865.931**
2	**PASIVO NO CORRIENTE**			
21	**PASIVOS FINANCIEROS**	**7**		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		47.046.327	401.368.154
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**47.046.327**	**401.368.154**
	TOTAL PASIVOS		**739.540.974**	**1.593.234.085**
3	**PATRIMONIO**			
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES**	**12**		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		197.000.000	197.000.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		110.142.270	110.142.270
3501	RESULTADO DEL EJERCICIO		383.697.321	(464.076.668)
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		559.154.606	942.851.926
	TOTAL PATRIMONIO		**1.249.994.197**	**785.917.528**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1.989.535.171**	**2.379.151.613**

ERIKA PATRICIA YEPES BRU
CC No. 45514305 Cartagena
Gerente

FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
T.P. No. 35434-T
Contadora

NANCY STELLA REY NAVAS
T.P. No. 22260-T
Revisora Fiscal

UNIDHOS
Unidad de Hematología y Oncología de Santander
NIT : 900373690-7

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DEL RESULTADO COMPARATIVO
AÑOS 2021-2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO		NOTAS	AÑO 2021	AÑO 2022
4	**INGRESOS**			
41	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD DE LAS ENT**	**13**		
4101	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERV. DE SALUD		3.885.682.285	2.942.705.266
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**3.885.682.285**	**2.942.705.266**
42	**OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN**	**13**		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		13.305	30.849
4209	INGRESOS POR DISPOSICION DE ACTIVOS		45.000	
4211	RECUPERACIONES		6.861.650	27.646.278
4214	DIVERSOS		721.558	12.315.310
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**7.641.513**	**39.992.437**
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**3.893.323.798**	**2.982.697.703**
5	**GASTOS**			
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**14**	**1.882.768.293**	**1.347.176.343**
5101	SUELDOS Y SALARIOS		348.116.477	410.087.088
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		59.569.706	93.989.380
5104	APORTES SBRE LA NOMINA			8.500.000
5105	PRESTACIONES SOCIALES		93.279.161	84.825.391
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9.585.117	8.316.500
5107	GASTOS POR HONORARIOS		151.660.470	164.496.168
5108	GTOS POR IMP. DISTINTOS DE GTS POR IMP. A LAS GAN.		11.073.056	6.408.906
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		148.984.278	180.467.733
5112	SEGUROS		17.565.402	31.410.682
5113	SERVICIOS		110.529.627	93.116.937
5114	GASTOS LEGALES		39.985.669	6.792.125
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		22.791.363	45.555.421
5116	ADECUACION E INSTALACION		56.900.769	13.853.503
5117	GASTOS DE TRANSPORTE		2.446.200	39.969.412
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		69.382.145	79.222.284
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		680.153.230	-
5136	OTROS GASTOS		60.745.623	80.164.813
53	**FINANCIEROS**	14	**60.107.037**	**109.328.173**
5301	GASTOS FINANCIEROS		60.107.037	109.328.173
55	**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**		**157.088.450**	-
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		157.088.450	-
	TOTAL GASTOS		**2.099.963.780**	**1.456.504.516**
6	**COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SSS**	**15**		
61	COSTO POR ATENCION EN SALUD			
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		**1.409.662.697**	**1.990.269.855**
	TOTAL COSTOS		1.409.662.697	1.990.269.855
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		**383.697.321**	**(464.076.668)**

ERIKA PATRICIA YEPES BRU
CC No. 45514305 Cartagena
Gerente

FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
T.P. No. 35434-T
Contadora

NANCY STELLA REY NAVAS
T.P. No. 22260-T
Revisor Fiscal

UNIDHOS
Unidad de Hematología y Oncología de Santander
NIT : 900373690-7

VIGILADO SUPERSALUD

FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO 2021 Y 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2021	2022
ENTRADAS DE EFECTIVO		
DISPONIBLE	18.363.398	112.094.061
VALOR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIO	3.885.682.285	2.942.705.266
RECAUDOS DE CARTERA	1.669.103.412	562.520.491
SUBTOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	**5.554.785.697**	**3.505.225.757**
SUBTOTAL DISPONIBLE ANTES DE GTS	**5.573.149.095**	**3.617.319.818**
SALIDAS DE EFECTIVO		
PAGO SUELDOS Y SALARIOS	515.308.541	410.087.088
PAGO POR CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.224.850	102.489.380
PAGO POR GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.057.231	8.316.500
PAGO POR PRESTACIONES SOCIALES	130.722.250	84.825.391
PAGO APORTES SOBRE NOMINA	5.905.000	8.500.000
PAGO POR GASTOS POR HONORARIOS	582.167.711	164.496.168
PAGO POR GASTOS POR IMPUESTOS	143.295.937	6.408.906
PAGO POR ARRIENDO OPERATIVO	148.984.278	172.527.151
PAGO POR SEGUROS	21.347.119	31.410.682
PAGO POR GASTOS DE SERVICIOS	210.529.627	93.116.937
PAGO POR GASTOS LEGLAES	39.985.669	6.792.125
PAGO GASTOS DIVEROS	342.883.995	80.164.813
PAGO POR SERVICIOS ASISTENCIALES	1.409.662.697	1.990.269.855
PAGO A PROVEEDORES	1.096.385.200	436.634.873
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS	117.960.760	37.634.759
PAGO OTRAS OBLIGACIONES	498.634.169	26.426.815
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	**5.461.055.034**	**3.660.101.443**
DINERO DISPONIBLE	**112.094.061**	**42.781.625**

ERIKA PATRICIA YEPES BRU
CC No. 45514305 Cartagena
Gerente

FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
T.P. No. 35434-T
Contadora

NANCY STELLA REY NAVAS
T.P. No. 22260-T
Revisor Fiscal

UNIDHOS
Unidad de Hematología y Oncología de Santander
NIT : 900373690-7

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2021 Y 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT X VALORIZ.	TOTAL
SALDO A 01-01-2021	197.000.000	110.142.270	942.851.927	-	866.296.877
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-		383.697.320
SALDO A 31-12-2021	197.000.000	110.142.270	942.851.927		1.249.994.197
RESULTADO DEL EJERCICIO				-	464.076.668
DISTRIBUCION UTILIDADES					
SALDO A 31-12-2022	**197.000.000**	**110.142.270**	**942.851.927**	**-**	**785.917.529**

ERIKA PATRICIA YEPES BRU
CC No. 45514305 Cartagena
Gerente

FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
T.P. No. 35434-T
Contadora

NANCY STELLA REY NAVAS
T.P. No. 22260-T
Revisor Fiscal

VIGILADO SUPERSALUD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTA N° 1

ENTE ECONOMICO

La IPS **UNIDAD DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA DE SANTANDER S.A.S.** con **NIT. 900.373.690-7**, domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga en la Carrera 36 No. 48-98, inscrita en Cámara de Comercio el 4 de Agosto de 2010 con matrícula mercantil No 05-190970-16

Es una IPS dedicada a la prestación de servicios médicos especializados en consulta externa de Hematologia y Oncologia, aplicación de quimioterapia, soporte de especialidades afines como cirugía oncológica, radioterapia, nutrición, terapia física, psicología de enlace y cuidados paliativos Cuenta con una infraestructura y personal profesional para ofrecer a sus pacientes seguridad y calidad en los servicios que presta.

NOTA N° 2

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

2.1 Preparación y presentación

Estos Estados Financieros se han elaborado de acuerdo a las normas Internacionales de Informacion Financiera para Microempresas y medianas Entidades (NIIF para las Pymes) ; Emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Y las Bases de preparación mediante los Decretos 2706 de 2012 y Decreto 3019 de 2013.

2.2 UNIDAD MONETARIA

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa para las cuentas de Balance y Estados de Resultados es el peso colombiano.

2.3 INVENTARIOS

El Costo de los inventarios es determinado por el método de promedio ponderado y están valuados mediante el sistema permanente.

2.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo. El método de depreciación utilizado es el de línea recta, de acuerdo a la vida útil estimada de cada uno de los activos relacionada a continuación.

DESCRIPCION	VIDA UTIL – AÑOS
Construcciones y Edificaciones	20
Maquinaria y Equipo	10
Equipo de Oficina	10
Equipo de cómputo y Telecomunicaciones	5
Flota y Equipo de Transporte	5
Equipo Médico y Científico	5

2.5 INGRESOS COSTOS Y GASTOS

Los ingresos se registran al momento de su realización. Los costos y gastos incurridos durante las operaciones se registran por causación.

NOTA No. 3
DISPONIBLE

DETALLE	2022
CAJA GENERAL	15.013.594
CAJA MENOR	1.500.000
BANCOS	26.268.031
TOTAL DISPONIBLE	**42.781.625**

NOTA No. 4

CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	2022
DEUDORES DEL SISTEMA	**1.841.517.788**
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	3.947.198
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA	71.447.753
SALUD TOTAL EPS	51.176.270
CAFESALUD EPS	58.348.237
NACION POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD SANTANDER	18.501.940
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	1.579.734.789
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA	371.038
MEDIMAS EPS	322.775.703
CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	3.752.580
UT. RED INTEGRADA FOSCAL-CUB	53.550.101
EPS FAMISANAR	392.594.918
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	65.000
SUMIMEDICAL SAS	23.114.191
FARMA DE COLOMBIA SAS	371.038
UNION TEMPORAL FERSALUD INTEGRAL UT	3.585.640
-DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-741.818.608
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	**66.392.562**
UNIPHARMAS SAS	31.523.948
ROJO MARTINEZ JORGE DE JESUS	27.361.005
BIFAR E.U.	278.109
FONSECA SUAREZ MARIA SANDRA MILENA	750.000
JOSENWER TOSCANO RANGEL	5.950.000
ARCHILA ANAYA ANGEL GABRIEL	500.000
LM INSTRUMETS SA	29.500
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR	**150.604.132**
ALCALDIA DE BUCARAMANGA	5.967.756
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	144.636.376
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	**812.223**
ERIKA PATRICIA YEPES BRTU	249.157
DAILIS PEREAZ ARTEAGA	563.066
DEUDORES VARIOS	**1.354.475**
GRUPO AFIN FARMACEUTICA SAS	1.354.475
	2.060.681.180

NOTA No. 5

INVENTARIOS

DETALLE	2022
MEDICAMENTOS	6.347.118
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	19.726.660
TOTAL INVENTARIOS	**26.073.778**

NOTA No. 6

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	2022
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**563.005.775**
MAQUINARIA Y EQUIPO	104.902.252
EQUIPOS DE OFICINA	90.268.469
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	89.407.147
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	53.527.906
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTE	224.900.001
DEPRECIACION ACUMULADA	**(421.614.974)**
MAQUINARIA Y EQUIPO	(83.344.522)
EQUIPO DE OFICINA	(71.887.886)
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	(68.479.912)
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(53.301.000)
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(144.601.654)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**141.390.801**

NOTA No. 7

PASIVOS FINANCIEROS

DETALLE	2022
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO NO CORRIENTE	**401.368.154**
BANCOLOMBIA	3.022.003
FINANZAUTO S.A.	28.096.151
BANCO DAVIVIENDA SA	250.250.000
ERIK VICENTE YEPES BRU	120.000.000
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	**320.307.395**
DAILYS PEREZ ARTEAGA	9.515.550
COHOSAN	10.876.223

IMPORCLINICOS	3.259.179
ALPHARMA SA	3.636.555
ALFA TRADING SAS	2.742.320
DISTRIBUCVIONES JM MEDICAL SAS	2.546.563
CLINIC PHARMA SAS	85.800.000
PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA	3.528.000
MAS QUE INSUMOS SAS	18.463.744
MACCURE SAS	94.234.600
SURGICON S.A	1.297.415
DISWIFARMA SAS	80.958.866
DISEDMED SAS	3.448.380
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	**266.854.271**
MAILEN HELENA GOMEZ GAITAN	15.314.000
MOGOLLON MOGOLLON CARLOS ALBERTO	11.219.517
FLOR BISNEY DIAZ SOTELO	11.541.932
NANCY STELLA REY NAVAS	11.955.000
MAZA VILLADIEGO ALEXY	29.239.162
YANET MILANEZ COBAS	26.592.237
YEPES BRU REMBERTO ELIAS	44.059.535
CALVO CORREDOR OSCAR FERNANDO	10.897.134
ARIAS Q. EDUARDO JAVIER	1.092.687
VILLARREAL TRUJILLO NICOLAS	11.700.000
ROJO MARTINEZ JORGE DE JESUS	6.436.208
MAYRA ALEJANDRA SEPULVEDA BERNAL	141.062
YEPES DE LOS RIOS VICENTE	995.417
SURAMERICANA DE SEGUROS	9.567.699
ZOILO MORENO CARRILLO	2.166.880
GARRIDO PACHECO ANELDA	3.895.500
DAILIS PEREZ ARTEAGA	8.940.269
BIFAR EU	3.736.315
NETUX TECNOLOGIA APLICADA	175.837
PALMERAS JUN IOR SAS	579.771
INTERTFAZ DISEÑO Y SOTWARE SAS	1.492.080
PRO CLEANER SERVICE SAS	366.340
CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA	163.802
DESCONT SA ESP	1.577.300
VALIDAR LTDA	3.736.315
QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS	151.748
JHON JAIRO PEÑUELA OLMOS	244.400
ALFREDO JULIO NUÑEZ SARMIENTO	200.000

DISPAPELES	502.552
TEMPORING SA	407.544
CENTRO DE ESTERILIZACION Y CURACIONES CEKURA LTDA	2.010.586
ELIS COLOMBIA SAS	954.294
LINEA TECNOLOGICA DE COLOMBIA LTDA	1.291.150
CAPITAL ASCENSORES SAS	206.953
LA LIMPIEZA LTDA	1.027.200
DOTACIONES IDEAL SAS	4.678
HIGUERA ESCALANTE & CIA LTDA	604.415
PATOLOGIA Y CITOLOGIA	41.666.752
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	**988.529.820**

NOTA No. 8
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

DETALLE	2022
ALEXY MAZA VILLADIEGO	31.942.652
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	**31.942.652**

NOTA No. 9
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

DETALLE	2022
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	67.099.349
ALCALDIA DE BUCARAMANGA	877.308
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	**67.976.657**

NOTA No. 10
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

DETALLE	2022
NOMINA POR PAGAR	232.857.068
CESANTIAS	92.735.120
INTERESES A LAS CESANTIAS	7.391.425
VACACIONES	43.451.944
PRIMA DE SERVICIO	23.488.685
APORTES A RIESGOS LABORALES	1.511.100
APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.146.221
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.367.900

APORTES A CAJA DE COMPENSACION	4.003.800
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	**415.953.263**

NOTA No. 11

OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

DETALLE	2022
MEDIMAS EPS	77.059.154
COOMEVA	5.957.060
SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADO	2.713.700
SEGURIDAD SOCIAL PENSION-EMPLEADO	2.713.700
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	388.079
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	**88.831.693**

NOTA No. 12

PATRIMONIO

DETALLE	2022
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	197.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	110.142.270
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-464.076.668
RESULTADOS ACUMULADOS	942.851.926
TOTAL PATRIMONIO	**785.917.528**

NOTA No. 13

INGRESOS

DETALLE	2022
INGRESOS DE LAS INSTIT. PRESTACIONES DE SALUD	**2.942.705.266**
CONSULT. EXT. EN ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA	464.997.440
SERVICIO PREPARACION DE MEDICAMENTOS	36.147.981
PROCEDIMIENTO DE QUIMIOTERAPIA	2.233.415.800
PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA	141.786.272
CIRUGIA	66.527.103
INTERCONSULTA	8.027.820
JUNTA MEDICA	3.756.150
DEVOLUCIONES	(11.953.300)
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	**39.992.437**
GANANCIAS EN INV. E INSTRUM. FINANCIEROS	30.849

RECUPERACIONES	27.646.278
DIVERSOS	12.315.310
TOTAL INGRESOS	**2.982.697.703**

NOTA No. 14
GASTOS

DETALLE	2022
DE ADMINISTRACION	**1.347.176.343**
SUELDOS Y SALARIOS	398.729.167
AUXILIO DE TRANSPORTE	11.357.921
APORTES A ARL	9.443.600
APORTES A EPS	17.941.000
APORTES A FONDO DE PENSIONES	50.856.780
APORTES A CAJA DE COMPENSACION	15.748.000
APORTES A ICBF	5.100.000
SENA	3.400.000
CESANTIAS	30.559.683
INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.206.754
VACACIONES	15.659.431
PRIMA DE SERVICIO	35.399.523
DOTACION Y SUMINISTRI A TRABAJADORES	4.531.000
CAPACITACION AL PERSONAL	2.707.824
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.077.676
HONORARIOS	164.496.168
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	6.408.906
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	180.467.733
SEGUROS	31.410.682
SERVICIOS	93.116.937
GASTOS LEGALES	6.792.125
GASTOS DE REPACION Y MANTENIMIENTO	45.555.421
ADECUACION E INSTALACION	13.853.503
GASTOS DE TRANSPORTE	39.969.412
DEPRECIACION DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	79.222.284
OTROS GASTOS	80.164.813
FINANCIEROS	**109.328.173**
GASTOS BANCARIOS	14.898.693
INTERESES POR PRESTAMOS	82.955.382
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11.474.098
TOTAL GASTOS	**1.456.504.516**

NOTA No. 15
COSTOS POR ATENCION EN SALUD

DETALLE	2022
COSTOS ASISTENCIALES	**1.990.269.855**
MATERIAL SUMINISTRADO A PACIENTES	667.725.091
COSTOS DE PERSONAL	754.759.224
HONORARIOS	462.678.382
SERVICIOS	93.013.517
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.822.988
TRANSPORTE	6.525.000
DIVERSOS	1.745.653
TOTAL COSTOS POR ATENCION EN SALUD	**1.990.269.855**

NOTA N° 16
INFORMACION FINANCIERA

DETALLE	2022
INVENTARIOS	26.073.778
TOTAL ACTIVO	2.379.200.545
TOTAL PASIVO	1.593.754.345
ACTIVO CORRIENTE	2.237.809.744
PASIVO CORRIENTE	1.192.386.191
PATRIMONIO	785.917.528
INGRESOS OPERACIONALES	2.942.705.266
PERDIDA	464.076.669

ERIKA PATRICIA YEPES BRU
C.C. No. 45.514.305 de Cartagena
Gerente

FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
T.P. No. 35434-T
Contador Publico