

ESTADO DE ACTIVIDADES 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Valor
<u>Ingresos Operacionales</u>	231.541.943.930
<u>...41 Ingresos fiscales</u>	0
<u>.....4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</u>	0
<u>.....4195 Devoluciones y descuentos (DB)</u>	0
<u>.....419502 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</u>	0
<u>...42 Venta de bienes</u>	0
<u>.....4210 Bienes comercializados</u>	0
<u>.....421060 Medicamentos</u>	0
<u>.....421061 Materiales medico-quirurgicos</u>	0
<u>.....421090 Otros bienes comercializados (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)</u>	0
<u>.....4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de bienes (DB)</u>	0
<u>.....429505 Bienes comercializados</u>	0
<u>...43 Venta de servicios</u>	231.541.943.930
<u>.....4312 Servicios de salud</u>	231.542.797.275
<u>.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos</u>	20.538.627.784
<u>.....431209 Urgencias - Observación</u>	0
<u>.....431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos</u>	0
<u>.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada</u>	3.597.217.338
<u>.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral</u>	0
<u>.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención</u>	0
<u>.....431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales</u>	0
<u>.....431227 Hospitalización - Estancia general</u>	29.935.936.997
<u>.....431228 Hospitalización - Cuidados intensivos</u>	50.866.785.497
<u>.....431229 Hospitalización - Cuidados intermedios</u>	5.871.785.746
<u>.....431230 Hospitalización - Recién nacidos</u>	7.067.149.437
<u>.....431231 Hospitalización - Salud mental</u>	0
<u>.....431232 Hospitalización - Quemados</u>	5.584.904.753
<u>.....431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales</u>	0
<u>.....431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos</u>	28.739.138.598
<u>.....431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto</u>	6.134.595.201
<u>.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico</u>	18.634.422.135
<u>.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología</u>	28.529.605.341
<u>.....431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica</u>	1.467.055.212
<u>.....431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico</u>	7.152.910.522
<u>.....431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias</u>	3.231.814.711
<u>.....431257 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos</u>	0
<u>.....431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre</u>	6.808.269.831
<u>.....431259 Apoyo terapéutico - Unidad renal</u>	2.171.885.179
<u>.....431260 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia</u>	0
<u>.....431261 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas</u>	4.508.890.170
<u>.....431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios</u>	0
<u>.....431263 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico</u>	0
<u>.....431287 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente</u>	0
<u>.....431288 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues</u>	0
<u>.....431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud</u>	0

.....431291 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	0
.....431292 Servicios conexos a la salud - Investigación Científica	0
.....431293 Servicios conexos a la salud - Medicina legal	0
.....431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	0
.....431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	701.802.823
.....431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	0
.....431297 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo	0
.....4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	853.345
.....439512 Servicios de salud	853.345
6 Costos de ventas	190.808.758.371
...62 Costo de ventas de bienes	0
.....6210 Bienes comercializados (subcuentas 621023 y 621024)	0
.....621023 Medicamentos	0
.....621024 Materiales medico-quirurgicos	0
.....621090 Otros bienes comercializados	0
...63 Costo de ventas de servicios	190.808.758.371
.....6310 Servicios de salud	190.808.758.371
.....631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	25.166.406.710
.....631002 Urgencias - Observación	0
.....631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	0
.....631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	2.566.439.096
.....631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	0
.....631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	0
.....631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0
.....631025 Hospitalización - Estancia general	32.338.275.398
.....631026 Hospitalización - Cuidados intensivos	39.278.551.682
.....631027 Hospitalización - Cuidados intermedios	4.160.110.385
.....631028 Hospitalización - Recién nacidos	4.645.888.407
.....631029 Hospitalización - Salud mental	0
.....631030 Hospitalización - Quemados	3.527.797.126
.....631031 Hospitalización - Otros cuidados especiales	0
.....631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	26.721.988.742
.....631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	6.806.821.311
.....631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	8.012.432.475
.....631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	18.640.680.512
.....631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	1.434.388.250
.....631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	3.494.119.675
.....631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	1.595.484.468
.....631051 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos	0
.....631052 Apoyo terapéutico - Banco de sangre	5.544.052.154
.....631053 Apoyo terapéutico - Unidad renal	1.456.907.451
.....631054 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia	0
.....631055 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	4.618.263.137
.....631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	0
.....631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	2.591.371
.....631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	0
.....631061 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues	0
.....631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	0
.....631063 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	0

.....631064 Servicios conexos a la salud - Investigación científica	0
.....631065 Servicios conexos a la salud - Medicina legal	0
.....631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	0
.....631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	797.560.021
Gastos de Operación (51 y 53)	36.783.356.572
...51 De administración y operación	29.116.167.634
.....5101 Sueldos y salarios	1.695.219.646
.....510101 Sueldos	1.625.833.332
.....510103 Horas extras y festivos	0
.....510105 Gastos de representación	0
.....510119 Bonificaciones	69.386.314
.....510123 Auxilio de transporte	0
.....510145 Salario integral	0
.....510159 Subsidio de vivienda	0
.....510160 Subsidio de alimentación	0
.....5102 Contribuciones imputadas	4.352.573
.....510201 Incapacidades	4.352.573
.....510202 Subsidio familiar	0
.....510203 Indemnizaciones	0
.....510204 Gastos médicos y drogas	0
.....510215 Subsidio por dependiente	0
.....510216 Licencias	0
.....510218 Incentivos al ahorro	0
.....510290 Otras contribuciones imputadas	0
.....5103 Contribuciones efectivas	481.647.542
.....510301 Seguros de vida	0
.....510302 Aportes a cajas de compensación familiar	77.166.100
.....510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	150.721.992
.....510304 Aportes sindicales	0
.....510305 Cotizaciones a riesgos laborales	40.971.700
.....510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	130.401.900
.....510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	82.385.850
.....510308 Medicina prepagada	0
.....510390 Otras contribuciones efectivas	0
.....5104 Aportes sobre la nómina	96.553.600
.....510401 Aportes al ICBF	57.927.700
.....510402 Aportes al SENA	38.625.900
.....510403 Aportes a la ESAP	0
.....510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	716.269.474
.....510701 Vacaciones	155.843.121
.....510702 Cesantías	155.110.020
.....510703 Intereses a las cesantías	32.331.218
.....510704 Prima de vacaciones	138.448.794
.....510705 Prima de navidad	161.144.206
.....510706 Prima de servicios	73.392.115
.....510708 Cesantías retroactivas	0
.....510790 Otras primas	0
.....510795 Otras prestaciones sociales	0
.....5108 Gastos de personal diversos	15.991.990.083

.....510801 Remuneración por servicios técnicos	15.964.553.519
.....510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	0
.....510804 Dotación y suministro a trabajadores	0
.....510805 Gastos deportivos y de recreación	0
.....510806 Contratos de personal temporal	0
.....510807 Gastos de viaje	12.695.682
.....510808 Remuneración electoral	0
.....510810 Viáticos	14.740.882
.....510812 Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0
.....510813 Beneficios por préstamos a empleados a tasa de interés cero o inferior a la del mercado	0
.....510814 Variaciones de otros beneficios posempleo por el costo del servicio presente	0
.....510890 Otros gastos de personal diversos	0
.....5111 Generales	9.582.784.159
.....511102 Material quirúrgico	0
.....511105 Gastos de organización y puesta en marcha	0
.....511106 Estudios y proyectos	0
.....511113 Vigilancia y seguridad	218.781.611
.....511114 Materiales y suministros	612.030.064
.....511115 Mantenimiento	0
.....511116 Reparaciones	0
.....511117 Servicios públicos	217.142.076
.....511118 Arrendamiento operativo	92.537.285
.....511119 Viáticos y gastos de viaje	0
.....511120 Publicidad y propaganda	0
.....511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.994.168
.....511122 Fotocopias	0
.....511123 Comunicaciones y transporte	166.717.718
.....511125 Seguros generales	0
.....511127 Promoción y divulgación	0
.....511132 Diseños y estudios	0
.....511133 Seguridad industrial	0
.....511140 Contratos de administración	0
.....511146 Combustibles y lubricantes	0
.....511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	77.564.471
.....511150 Procesamiento de información	0
.....511151 Gastos por control de calidad	0
.....511152 Consulta centrales de riesgo	0
.....511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0
.....511156 Bodegaje	0
.....511157 Concursos y licitaciones	0
.....511162 Equipo de seguridad industrial	0
.....511163 Contratos de aprendizaje	0
.....511164 Gastos legales	0
.....511165 Intangibles	0
.....511166 Costas procesales	0
.....511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones	0
.....511178 Comisiones	0
.....511179 Honorarios	8.184.543.176
.....511180 Servicios	0

.....511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	8.473.590
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	547.350.557
.....512001 Impuesto predial unificado	302.252.600
.....512002 Cuota de fiscalización y auditaje	17.132.000
.....512011 Impuesto sobre vehículos automotores	0
.....512012 Impuesto de registro	0
.....512017 Intereses de mora	0
.....512026 Contribuciones	0
.....512035 Estampillas	0
.....512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	227.965.957
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.667.188.938
.....5346 Deterioro de inversiones	0
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	6.422.264.630
.....5349 Deterioro de préstamos por cobrar	0
.....5350 Deterioro de inventarios	0
.....5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	0
.....5355 Deterioro de propiedades de inversión	0
.....5357 Deterioro de activos intangibles	0
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	90.569.784
.....5362 Depreciación de propiedades de inversión	0
.....5366 Amortización de activos intangibles	372.117.893
.....5368 Provisión litigios y demandas	16.276.485
.....5369 Provisión por garantías	0
.....5372 Provisión para servicios de salud	0
.....5373 Provisiones diversas	765.960.146
Resultado Operacional	3.949.828.987
...44 Transferencias y subvenciones	26.337.052.765
.....443001 Subvención por préstamos con tasa de interés cero	0
.....443002 Subvención por préstamos con tasas de interés inferiores a las del mercado	0
.....443003 Subvención por condonación de deudas	0
.....443004 Donaciones	1.404.732.567
.....443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	24.932.320.198
.....443006 Bienes recibidos sin contraprestación	0
.....443007 Subvención por asunción de deudas	0
.....443090 Otras subvenciones	0
...48 Otros ingresos	19.757.668.432
.....4802 Financieros	325.644.684
.....4808 Ingresos diversos	15.453.635.428
.....4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	3.978.388.320
...54 Transferencias y subvenciones	0
.....5424 SUBVENCIONES	0
.....542401 Subvención por préstamos con tasa de interés cero	0
.....542402 Subvención por préstamos con tasas de interés inferiores a las del mercado	0
.....542403 Subvención por condonación de deudas	0
.....542404 Donaciones	0
.....542405 Otras subvenciones por recursos transferidos a las empresas públicas	0
.....542407 Bienes entregados sin contraprestación	0

.....542416 Subvención por asunción de deudas	0
.....542490 Otras subvenciones por recursos tranferidos a entidades de naturaleza privada	0
...58 Otros gastos	8.632.812.832
.....5802 Comisiones	0
.....5804 Financieros	249.600.164
.....580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0
.....580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	249.600.164
.....5890 Gastos diversos	6.131.230.854
.....589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	53.562.749
.....589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	6.077.668.105
.....5894 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	0
.....589401 Bienes comercializados	0
.....5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	2.251.981.814
.....589509 Servicios de salud	2.251.981.814
.....589516 Otros Servicios (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....5897 Costos y gastos por distribuir	0
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	41.411.737.352