

Clase

5

Código	Cen Costo	Tercero Auxiliar	Nombre	FEBRERO	MARZO	Saldo Acumulado
510117			Vacaciones	3,378,112.00	3,989,942.00	7,368,054.00
510118			Bonificación especial de recreación	00.00	96,133.00	96,133.00
510124			Cesantías	14,676,089.00	7,973,510.00	22,649,599.00
510130			Capacitación, bienestar social y estímulos	3,125,000.00	2,822,200.00	5,947,200.00
510146			Contratos de personal temporal	161,027,834.00	91,341,209.00	252,369,043.00
510152			Prima de servicios	14,676,089.00	7,973,510.00	22,649,599.00
5102			CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	240,800.00	00.00	240,800.00
510201			Incapacidades	240,800.00	00.00	240,800.00
5103			CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,803,900.00	24,210,720.00	69,014,620.00
510302			Aportes a cajas de compensación familiar	7,016,920.00	3,741,880.00	10,758,800.00
510303			Cotizaciones a seguridad social en salud	14,458,040.00	7,783,320.00	22,241,360.00
510305			Cotizaciones a riesgos profesionales	2,915,500.00	1,696,200.00	4,611,700.00
510307			Cotizaciones entidades administr. regimen ahorro	20,413,440.00	10,989,320.00	31,402,760.00
5104			APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,771,200.00	4,677,350.00	13,448,550.00
510401			Aportes al ICBF	5,262,740.00	2,806,410.00	8,069,150.00
510402			Aportes al SENA	3,508,460.00	1,870,940.00	5,379,400.00
5111			GENERALES	189,284,964.23	141,534,587.68	330,819,551.91
511113			Vigilancia y seguridad	26,619,242.00	13,309,621.00	39,928,863.00
511114			Materiales y suministros	90,610,473.00	73,641,989.00	164,252,462.00
511115			Mantenimiento	11,694,288.00	6,565,000.00	18,259,288.00
511117			Servicios públicos	26,445,066.23	1,699,584.68	28,144,650.91
511118			Arrendamiento	1,954,100.00	00.00	1,954,100.00
511119			Viáticos y gastos de viaje	1,079,136.00	1,714,603.00	2,793,739.00
511120			Publicidad y propaganda	00.00	8,082,475.00	8,082,475.00
511121			Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,680,000.00	11,692,800.00	13,372,800.00
511122			Fotocopias	00.00	924,520.00	924,520.00
511125			Seguros Generales	600,800.00	00.00	600,800.00
511146			Combustibles y lubricantes	1,246,084.00	2,184,183.00	3,430,267.00
511149			Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27,355,775.00	21,719,812.00	49,075,587.00
5120			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,688,583.37	1,399,769.85	3,088,353.22
512024			Gravamen a los movimientos financieros	1,688,583.37	1,399,769.85	3,088,353.22
53			PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	42,131,749.00	22,161,187.00	64,292,936.00
5330			DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	42,131,749.00	18,692,407.00	60,824,156.00
533001			Edificaciones	6,908,978.00	3,454,489.00	10,363,467.00
533002			Pantas, Ductos y tuneles	479,848.00	239,924.00	719,772.00
533003			redes, líneas y cables	972,328.00	486,164.00	1,458,492.00
533004			Maquinaria y Equipo	182,326.00	91,162.00	273,488.00
533005			Equipo medico y científico	9,021,450.00	5,496,975.00	14,518,425.00
533006			Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9,777,450.00	2,020,675.00	11,798,125.00
533007			Equipos de comunicación y computacion	7,589,533.00	3,303,100.00	10,892,633.00

Clase

5

Código	Cen Costo	Tercero Auxiliar	Nombre	FEBRERO	MARZO	Saldo Acumulado
533008			Equipo de transporte, traccion y elevacion	6,758,300.00	3,379,150.00	10,137,450.00
533009			Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	441,536.00	220,768.00	662,304.00
5345			AMORTIZACION DE INTANGIBLES	00.00	3,468,780.00	3,468,780.00
534507			Licencias	00.00	3,468,780.00	3,468,780.00
58			OTROS GASTOS	48,943,927.00	17,506,480.00	66,450,407.00
5808			OTROS GASTOS ORDINARIOS	48,943,927.00	17,506,480.00	66,450,407.00
580814			Margen en la contratacion de los servicios de salud	48,943,927.00	17,506,480.00	66,450,407.00

Clase 6

Código	Cen Costo	Tercero Auxiliar	Nombre	FEBRERO	MARZO	Saldo Acumulado
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		276,138,996.00	192,743,759.00	468,882,755.00	
63			COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	276,138,996.00	192,743,759.00	468,882,755.00
6310			SERVICIOS DE SALUD	276,138,996.00	192,743,759.00	468,882,755.00
631001			Urgencias - Consulta y procedimientos	114,916,800.00	90,063,850.00	204,980,650.00
631015			Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	6,162,408.00	7,912,740.00	14,075,148.00
631017			Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	11,044,460.00	8,333,400.00	19,377,860.00
631018			Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y	102,379,350.00	73,953,495.00	176,332,845.00
631040			Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	37,275,104.00	7,561,400.00	44,836,504.00
631050			Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	2,080,874.00	2,361,874.00	4,442,748.00
631056			Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2,280,000.00	2,557,000.00	4,837,000.00

Resumen

Clase	Nombre	FEBRERO	MARZO	Saldo Acumulado
4	INGRESOS	1,483,993,170.86	273,022,675.75	1,757,015,846.61
5	GASTOS	641,888,730.60	439,789,822.53	1,081,678,553.13
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	276,138,996.00	192,743,759.00	468,882,755.00
Utilidad o Pérdida:		565,965,444.26	(359,510,905.78)	206,454,538.48

WILSON ARLET SANCHEZ CADENA
GERENTE

MIREYA PARRA MEDINA
CONTADORA
TP 23946-T

HARVEY GASCA RAMÍREZ
REVISOR FISCAL
TP 62125-T