



	Enero '2020'	Febrero '2020'	Marzo '2020'	Abril '2020'	Mayo '2020'	Junio '2020'	Julio '2020'	Agosto '2020'	Septiembre '2020'	Octubre '2020'	Noviembre '2020'	Diciembre '2020'	Total	%
4 INGRESOS														
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
4101 INGRESOS DE LAS IPS	708.434.464	1.022.988.076	741.093.881	818.667.072	858.515.630	881.188.684	875.968.679	856.297.232	821.412.957	745.200.916	738.850.330	864.710.024	9.933.327.945	
4102 INGRESOS DE LAS E A DE PLANES DE BENEFICIOS	-	397.234	798.099	794.468	595.851	1.224.737	768.840	993.085	847.411	967.485	1.066.679	32.651.067	41.104.956	
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	- 286.752	- 3.519.850	- 4.814.388	-	- 7.930.036	- 6.013.666	- 784.125	- 16.731.298	- 84.400.733	- 462.625	- 19.717.372	- 23.336.989	- 167.997.834	
Total 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	708.147.712	1.019.865.460	737.077.592	819.461.540	851.181.445	876.399.755	875.953.394	840.559.018	737.859.635	745.705.776	720.199.637	874.024.102	9.806.435.066	99%
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN														
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E I FINANCIEROS	20.606	232.756	1.129.573	1.484.853	3.284.036	4.213.964	4.239.210	4.129.381	4.052.449	1.666.130	1.642.825	5.897.771	31.993.554	
4208 SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.097	-	-	65.097	
4211 RECUPERACIONES	-	-	4.539.456	4.871.786	1.250.005	2.004.777	894.097	904.860	1.610.305	1.004.848	83.843	-	17.163.977	
4214 DIVERSOS	589	953	1.009	175	2.453	871	90	22.759	3.897	1.242	455	1.131	35.624	
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.612	-	111.357	75.008	273.977	
Total 42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	21.195	233.709	5.670.038	6.356.814	4.536.494	6.219.612	5.133.397	5.057.000	5.754.263	2.737.317	1.838.479	5.973.910	49.532.229	1%
Total 4 INGRESOS	708.168.907	1.020.099.169	742.747.630	825.818.354	855.717.939	882.619.367	881.086.791	845.616.018	743.613.898	748.443.093	722.038.116	879.998.012	9.855.967.295	100%
5 GASTOS														
51 DE ADMINISTRACION														
5101 SUELDOS Y SALARIOS	21.099.868	21.924.232	20.166.535	16.204.829	36.264.869	38.052.536	38.224.978	38.224.978	23.201.286	39.113.222	58.416.359	59.810.684	410.704.376	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	3.000.000	-	-	782.226	-	-	-	-	-	87.780	258.067	4.128.073	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.292.347	3.307.633	3.019.847	1.017.204	5.032.927	4.912.930	4.937.454	4.937.454	3.636.104	5.046.397	8.074.027	8.030.037	55.244.361	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-	-	-	595.000	595.000	595.000	595.000	-	595.000	1.155.000	808.500	4.938.500	
5105 PRESTACIONES SOCIALES	4.369.548	4.546.916	4.201.442	3.483.904	5.057.856	5.779.323	5.308.547	5.308.547	4.819.547	5.352.126	8.376.315	9.548.873	66.152.944	
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.700.314	1.758.900	1.956.698	22	4.917.705	1.684.124	2.100.065	4.476.105	1.586.429	87.780	-	23.000	28.291.142	
5107 GASTOS POR HONORARIOS	32.178.166	32.986.366	32.986.366	46.386.366	30.055.606	34.655.606	35.455.606	35.055.606	73.035.606	50.055.606	10.055.606	13.915.606	426.822.112	
5108 GASTOS POR I, DISTINTOS DE G., I A LAS GANANCIAS	377.571	1.406.419	366.014	398.957	489.756	2.693.637	2.889.487	3.326.569	3.836.244	4.390.224	6.677.811	5.117.411	31.970.101	
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8.651.200	20.351.247	10.088.120	10.170.954	10.520.220	7.598.900	10.691.300	10.246.200	7.775.900	7.775.900	12.254.100	14.568.300	130.692.341	
5112 SEGUROS	-	3.267.525	-	-	4.877.091	44.723.574	15.285.898	7.511.196	-	-	-	-	75.665.285	
5113 SERVICIOS	11.293.077	3.153.269	3.717.776	9.476.173	3.622.167	4.412.684	3.635.542	8.323.157	3.912.808	3.342.350	5.905.029	7.031.445	67.825.478	
5114 GASTOS LEGALES	6.100	12.290	22.500	304.080	1.736.200	168.100	89.700	10.384	45.300	12.200	24.400	12.200	2.443.454	
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	339.000	-	1.419.608	500.000	327.000	370.307	529.550	-	3.485.465	
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.676.000	-	19.676.000	
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	1.169.997	1.151.402	1.601.443	1.681.915	1.647.680	1.625.796	1.599.652	1.622.369	2.455.539	2.291.666	2.118.030	1.800.918	20.766.407	
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	330.072.883	-	-	-	-	-	-	330.072.883	
5136 OTROS GASTOS	17.370.541	1.564.809	2.029.621	5.998.853	5.903.747	9.571.724	3.621.094	9.134.715	9.666.874	15.380.991	41.286.054	26.365.177	147.894.201	
Total 51 DE ADMINISTRACION	109.508.729	98.431.008	80.156.362	95.123.256	111.842.050	486.546.817	125.853.932	129.272.280	134.298.638	133.813.770	174.636.061	147.290.218	1.826.773.122	19%
52 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)														
5201 SUELDOS Y SALARIOS	89.209.198	114.125.312	112.755.936	113.335.424	117.989.801	113.489.168	116.999.461	115.269.501	111.708.004	115.356.409	122.819.050	126.088.606	1.369.145.870	
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	120.580	1.201.490	1.990.875	207.355	892.922	1.148.224	1.340.223	3.135.057	20.945.226	2.583.791	3.173.877	15.368.479	52.108.099	
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.075.105	17.061.983	16.702.138	8.271.848	17.434.036	16.348.758	18.734.988	17.120.821	17.988.932	17.611.679	18.718.674	18.530.575	198.599.537	
5204 APORTES SOBRE LA NOMINA	595.000	850.000	850.000	850.000	595.000	595.000	595.000	595.000	870.000	595.000	1.155.000	808.500	8.953.500	
5205 PRESTACIONES SOCIALES	17.683.115	21.214.977	21.245.820	21.314.888	22.315.096	22.502.067	23.154.205	22.608.505	29.445.332	22.044.548	23.263.602	28.824.955	275.617.109	
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	8.031.905	2	1	153.972	200.001	1	-	-	-	-	8.385.882	
5207 GASTOS POR HONORARIOS	237.986.850	246.384.300	247.975.900	172.341.900	180.366.600	212.732.787	234.741.200	224.829.000	244.753.500	242.145.200	242.749.380	259.170.491	2.746.177.108	
5208 GASTOS POR I DISTINTOS DE G POR I A LAS GANANCIAS	1.876	1.146.178	578.853	570.000	1.080.720	1.484.350	8.970.180	1.557.509	2.429.893	1.643.087	1.854.420	6.263.771	27.580.837	
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.887.178	8.734.024	9.736.262	10.023.577	9.986.245	7.026.000	8.564.600	8.280.300	7.327.000	7.327.000	9.845.000	3.000.000	91.737.186	
5212 SEGUROS	-	-	-	-	2.011.450	-	341.704	2.183.643	-	-	-	655.536	5.192.333	
5213 SERVICIOS	50.853.596	45.956.964	54.263.936	38.730.348	54.452.768	51.808.214	49.384.455	66.582.573	68.022.689	37.403.071	31.428.089	59.771.481	608.658.184	
5214 GASTOS LEGALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859.022	-	859.022	
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	870.000	-	4.376.760	1.043.000	-	-	-	425.000	6.714.760	
5216 ADECUACION E INSTALACION	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
5217 GASTOS DE TRANSPORTE	59.500	229.500	161.900	-	-	45.300	-	31.200	43.500	18.394.470	10.920.000	36.505.100	66.390.470	
5218 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-	-	-	-	-	1.462.855	1.480.714	1.401.269	1.413.163	1.404.201	1.395.389	1.506.874	10.064.465	
5236 OTROS GASTOS	791.060	2.553.991	6.045.142	561.064	5.201.015	6.092.929	5.952.229	2.858.498	2.524.302	5.553.679	4.676.384	9.005.851	51.816.144	



	Enero '2020'	Febrero '2020'	Marzo '2020'	Abril '2020'	Mayo '2020'	Junio '2020'	Julio '2020'	Agosto '2020'	Septiembre '2020'	Octubre '2020'	Noviembre '2020'	Diciembre '2020'	Total	%
Total 52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	413.363.058	459.458.719	480.338.667	366.206.406	413.195.654	434.889.624	474.835.720	467.495.876	507.471.541	472.062.135	472.857.887	565.925.219	5.528.100.506	56%
53 FINANCIEROS														
5301 GASTOS FINANCIEROS	5.812.868	8.522.415	10.052.114	7.582.215	17.746.978	10.085.141	8.306.876	13.419.472	11.417.931	8.597.675	12.175.563	9.747.566	123.466.815	
Total 53 FINANCIEROS	5.812.868	8.522.415	10.052.114	7.582.215	17.746.978	10.085.141	8.306.876	13.419.472	11.417.931	8.597.675	12.175.563	9.747.566	123.466.815	1%
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS														
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843.912.000	843.912.000
Total 55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843.912.000	9%
Total 5 GASTOS	528.684.654	566.412.142	570.547.143	468.911.878	542.784.682	931.521.582	608.996.527	610.187.629	653.188.111	614.473.579	659.669.511	1.566.875.003	8.322.252.442	
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD														
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD														
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	14.418.481	22.757.300	14.312.546	19.479.198	16.338.067	31.330.586	19.343.439	17.662.573	19.102.693	18.386.112	14.744.855	19.519.601	227.395.451	
Total 61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	14.418.481	22.757.300	14.312.546	19.479.198	16.338.067	31.330.586	19.343.439	17.662.573	19.102.693	18.386.112	14.744.855	19.519.601	227.395.451	2%
Total 6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.418.481	22.757.300	14.312.546	19.479.198	16.338.067	31.330.586	19.343.439	17.662.573	19.102.693	18.386.112	14.744.855	19.519.601	227.395.451	2%
Resultados del Ejercicio	165.065.772	430.929.727	157.887.941	337.427.279	296.595.190	80.232.800	252.746.825	217.765.816	71.323.094	115.583.402	47.623.750	706.396.592	1.306.319.402	13%



