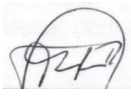


RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT 805.027.2613  
Municipio de Santiago de Cali Departamento del Valle del Cauca  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Expresado en Miles de Pesos  
A Diciembre de 2022

CONCEPTO	DICIEMBRE		DICIEMBRE		Variación DICIEMBRE/2022 Vs DICIEMBRE/2021	
	2.022		2.021		\$	%
<b>INGRESOS</b>						
SERVICIOS DE SALUD	56.525.336	96,89%	62.382.726	97,02%	5.857.390	↓ -9,39%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 1.256	0,00%	2.501	0,00%	1.245	↓ -49,78%
TRANSFERENCIAS	1.817.535	3,12%	1.915.322	2,98%	97.787	↓ -5,11%
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>58.341.615</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.295.547</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.953.932</b>	<b>↓ -9,26%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>						
COSTOS DE SALUD	49.212.566	84,35%	52.122.563	81,07%	2.909.997	↓ -5,58%
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>49.212.566</b>	<b>84,35%</b>	<b>52.122.563</b>	<b>81,07%</b>	<b>2.909.997</b>	<b>↓ -5,58%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>9.129.049</b>	<b>15,65%</b>	<b>12.172.984</b>	<b>18,93%</b>	<b>3.043.935</b>	<b>-25,01%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>						
SUELDOS Y SALARIOS	793.387	1,36%	642.993	1,00%	150.394	↑ 23,39%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	204	0,00%	551	0,00%	347	↓ -62,98%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	203.197	0,35%	173.491	0,27%	29.706	↑ 17,12%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.879	0,07%	34.843	0,05%	4.036	↑ 11,58%
PRESTACIONES SOCIALES	261.904	0,45%	299.564	0,47%	37.660	↓ -12,57%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.500	0,00%	7.800	0,01%	5.300	↓ -67,95%
GENERALES	4.956.863	8,50%	3.529.933	5,49%	1.426.930	↑ 40,42%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.649	0,05%	14.071	0,02%	15.578	↑ 110,71%
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>6.286.583</b>	<b>10,78%</b>	<b>4.703.246</b>	<b>7,32%</b>	<b>1.583.337</b>	<b>↑ 33,66%</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>						
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	586.818	1,01%	2.423.227	3,77%	1.836.409	↓ -75,78%
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.975.293	3,39%	2.448.955	3,81%	473.662	↓ -19,34%
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	148.698	0,25%	145.142	0,23%	3.556	↑ 2,45%
<b>TOTAL DEPRECIA, AMORT Y PROVISIONES</b>	<b>2.710.809</b>	<b>4,65%</b>	<b>5.017.324</b>	<b>7,80%</b>	<b>2.306.515</b>	<b>↓ -45,97%</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMON Y DET, DEPREC, AMOR Y PROV</b>	<b>8.997.392</b>	<b>15,42%</b>	<b>9.720.570</b>	<b>15,12%</b>	<b>723.178</b>	<b>-7,44%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>131.657</b>	<b>0,23%</b>	<b>2.452.414</b>	<b>3,81%</b>	<b>2.320.757</b>	<b>-94,63%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
<b>OTROS INGRESOS</b>						
FINANCIEROS	302.470	0,52%	140.532	0,22%	161.938	↑ 115,23%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	816.064	1,40%	1.921.672	2,99%	1.105.608	↓ -57,53%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1.118.534</b>	<b>1,92%</b>	<b>2.062.204</b>	<b>3,21%</b>	<b>943.670</b>	<b>-45,76%</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>						
COMISIONES	138.771	0,24%	55.865	0,09%	82.906	↑ 148,40%
FINANCIEROS	372	0,00%	21.342	0,03%	20.970	↓ -98,26%
GASTOS DIVERSOS	956.298	1,64%	36.854	0,06%	919.444	↑ 2494,83%
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>1.095.441</b>	<b>1,88%</b>	<b>114.061</b>	<b>0,18%</b>	<b>981.380</b>	<b>860,40%</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>23.093</b>	<b>0,04%</b>	<b>1.948.143</b>	<b>3,03%</b>	<b>1.925.050</b>	<b>-98,81%</b>
<b>EXCEDENTES DE LA ACT. FINANC. ECONOM. Y SOCIAL</b>	<b>154.750</b>	<b>0,27%</b>	<b>4.400.557</b>	<b>6,84%</b>	<b>4.245.807</b>	<b>-96,48%</b>

  
JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Representante Legal

  
GIOVANNY ANTONIO SALDAÑA RAMIREZ  
Contador Público (\*)  
TP No 154164-T

  
HERNÁN MORA MARTINEZ  
Revisor Fiscal  
Por delegación de Kreston RM SA  
TP No 24697-T  
(Ver opinión adjunta DF-0068-22)