

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 - 2022
 Valores expresados en pesos colombianos

	2023	2022
INGRESOS		
43 VENTA DE SERVICIOS	1.385.653.624	1.220.809.599
4312 SERVICIOS DE SALUD	1.385.653.624	1.221.896.942
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	-1.087.343
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.530.114.523	1.191.942.197
4430 SUBVENCIONES	1.530.114.523	1.191.942.197
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.550.386.902	1.855.605.236
6310 SERVICIOS DE SALUD	426.970.238	809.029.772
6390 OTROS SERVICIOS	1.123.416.664	1.046.575.464
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	1.365.381.245	557.146.560
GASTOS		
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	374.727.624	177.579.394
5101 SUELDOS Y SALARIOS	53.304.420	21.291.557
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	456.000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.435.900	2.691.800
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.449.500	787.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.760.246	1.386.302
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111 GENERALES	300.623.499	145.925.231
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.154.059	5.040.704
52 DE VENTAS	718.016	4.504.297
5211 GENERALES	718.016	4.504.297
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	192.951.409	171.232.369
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	184.423.879	163.282.530
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.527.530	7.949.839
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	796.984.196	203.830.500
48 OTROS INGRESOS	2.325.876	614.874
4430 SUBVENCIONES	0	0
4802 FINANCIEROS	842.525	614.874
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.316.851	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	166.500	0
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58 OTROS GASTOS	60.537	645.109
5802 COMISIONES	0	601.991
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.606	0
5804 FINANCIEROS	58.931	43.118
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACIÓN	799.249.535	203.800.265

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBIS

JORGE LINO ROJAS DIAZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 42260 - T

HERNAN MORA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL T.P. 24697-T
 Por delegación de KRESTON RM S. A.
 *Cifras en proceso de auditoría