

| Código    | Nombre Cuenta                                 | Nota | Acumulado a 31 de diciembre 2022 | Acumulado a 31 de diciembre 2021 | Variación \$          | Variación %  |
|-----------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                 |      | <b>7.110.312.336</b>             | <b>10.814.536.036</b>            | <b>-3.704.223.700</b> | <b>-34%</b>  |
| <b>43</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                     |      | <b>6.818.676.309</b>             | <b>6.709.031.850</b>             | <b>109.644.459</b>    | <b>2%</b>    |
| 4312      | Servicios de Salud                            |      | 6.818.676.309                    | 6.709.031.850                    | 109.644.459           | 2%           |
| 4395      | Devoluciones, Rebajas y Desctos en Ventas     |      | 0                                |                                  |                       |              |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                         |      | <b>291.636.027</b>               | <b>4.105.504.186</b>             | <b>-3.813.868.159</b> | <b>-93%</b>  |
| 4430      | Subvencion por recursos transf del gobierno   |      | 291.636.027                      | 4.105.504.186                    | -3.813.868.159        | -93%         |
| <b>6</b>  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                        |      | <b>3.745.570.017</b>             | <b>3.559.994.591</b>             | <b>185.575.426</b>    | <b>5%</b>    |
| <b>63</b> | <b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |      | <b>3.745.570.017</b>             | <b>3.559.994.591</b>             | <b>185.575.426</b>    | <b>5%</b>    |
| 6310      | Servicios de Salud                            |      | 3.745.570.017                    | 3.559.994.591                    | 185.575.426           | 5%           |
| <b>5</b>  | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                   |      | <b>3.485.791.708</b>             | <b>3.419.711.164</b>             | <b>66.080.544</b>     | <b>2%</b>    |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACION</b>                         |      | <b>3.184.321.912</b>             | <b>3.103.238.486</b>             | <b>81.083.426</b>     | <b>3%</b>    |
| 5101      | Sueldos y Salarios                            |      | 897.283.705                      | 367.285.737                      | 529.997.968           | 144%         |
| 5102      | Contribuciones imputadas                      |      | 8.005.209                        | 1.375.563                        | 6.629.646             | 482%         |
| 5103      | Contribuciones Efectivas                      |      | 227.404.675                      | 218.119.286                      | 9.285.389             | 4%           |
| 5104      | Aportes sobre la Nómina                       |      | 46.373.100                       | 41.426.300                       | 4.946.800             | 12%          |
| 5107      | Prestaciones Sociales                         |      | 252.851.852                      | 299.879.920                      | -47.028.068           | -16%         |
| 5108      | Gastos de Personal diversos                   |      | 395.439.922                      | 508.120.066                      | -112.680.144          | -22%         |
| 5111      | Generales                                     |      | 1.350.205.278                    | 1.664.557.285                    | -314.352.007          | -19%         |
| 5120      | Impuestos, Contribuciones y Tasas             |      | 6.758.172                        | 2.474.329                        | 4.283.843             | 173%         |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO PROVIS, AGOTAMIENTO, DEPREC.</b> |      | <b>301.469.796</b>               | <b>316.472.678</b>               | <b>-15.002.882</b>    | <b>-5%</b>   |
| 5360      | Depreciacion Propiedades planta y equipo      |      | 301.469.796                      | 316.472.678                      | -15.002.882           | -5%          |
| 5368      | Provisiones, litigios y demandas              |      |                                  |                                  | 0                     | 0%           |
| 5373      | Otras provisiones diversas                    |      |                                  |                                  | 0                     | 0%           |
|           | <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                  |      | <b>-121.049.389</b>              | <b>3.834.830.281</b>             | <b>-3.955.879.670</b> | <b>-103%</b> |
|           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>              |      | <b>3.003.624</b>                 | <b>3.352.750</b>                 | <b>-349.126</b>       | <b>-10%</b>  |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                         |      | <b>3.003.624</b>                 | <b>3.352.750</b>                 | <b>-349.126</b>       | <b>-10%</b>  |
| 4802      | Financieros                                   |      | 578.292                          | 92.728                           | 485.564               | 524%         |
| 4808      | Otros Ingresos Ordinarios                     |      | 2.425.332                        | 3.260.022                        | -834.690              | -26%         |
| 4810      | Extraordinarios                               |      | 0                                |                                  | 0                     | 0%           |
| 4815      | Ajuste de Ejercicios anteriores               |      | 0                                |                                  | 0                     | 0%           |
|           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                |      | <b>23.547.550</b>                | <b>15.435.403</b>                | <b>8.112.147</b>      | <b>53%</b>   |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>       |      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0%</b>    |
| 5722      | Operaciones Sin Flujo de Efectivo             |      | 0                                |                                  |                       |              |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                           |      | <b>23.547.550</b>                | <b>15.435.403</b>                | <b>8.112.147</b>      | <b>53%</b>   |
| 5804      | Comisiones                                    |      | 18.947.217                       | 15.435.403                       | 3.511.814             | 23%          |
| 5808      | Otros Gastos Ordinarios                       |      |                                  |                                  | 0                     | 0%           |
| 5890      | Gastos Diversos                               |      | 4.600.333                        |                                  | 4.600.333             | 0%           |
|           | <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>         |      | <b>-141.593.316</b>              | <b>3.822.747.628</b>             | <b>-3.964.340.944</b> | <b>-104%</b> |

*Ivan Estrada H*

**IVAN ESTRADA HERNANDEZ**  
GERENTE

*Jairo Castro Jimenez*

**JAIR CASTRO JIMENEZ**  
T.P No 24095- T  
CONTADOR