

**CTA SALUD INTEGRAL COOPERTIVA SINCO**  
**NIT : 800.184.718-0**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**A DICIEMBRE 31**



	NOTA	2022	2021	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13</b>				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		123.872.304	166.084.007	-42.211.703,00	-25
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		18.584.000	36.281.800	-17.697.800	-49
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-7.359.491	-24.651.000	17.291.509	-70
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>135.096.813</b>	<b>177.714.807</b>	<b>-42.617.994</b>	<b>-24</b>
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO</b>	<b>14</b>				
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO		73.404.786	98.914.649	-25.509.863	-26
<b>TOTAL COSTOS POR CONTRATOS DE SERVICIO</b>		<b>73.404.786</b>	<b>98.914.649</b>	<b>-110.745.851</b>	<b>-112</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>17</b>				
GASTOS DE VENTAS		0	0	0	0
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VTA POR SERVICIO</b>		<b>73.404.786</b>	<b>98.914.649</b>	<b>-110.745.851</b>	<b>-112</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.</b>					
GASTOS DE PERSONAL	15	23.451.087	24.512.602	-1.061.515	-4
GASTOS GENERALES	16	49.963.824	46.433.476	3.530.348	8
DEPRECIACIONES		6.183.843	1.539.780	4.644.063	302
DETERIODO DE CARTERA		0	0	0	
DIVERSOS		4.740.179	4.873.562	-133.383	-3
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.</b>		<b>84.338.933</b>	<b>77.359.420</b>	<b>6.979.513</b>	<b>9</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-22.646.906</b>	<b>1.440.738 0</b>	<b>61.148.344</b>	<b>####</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18</b>				
FINANCIEROS		6.972	41.287	-34.315	-83
ARRENDAMIENTO		0	1.890.000	-1.890.000	-100
SUVBENCIONES DEL GOBIERNO		5.490.462	3.852.000	1.638.462	43
DESCUENTOS		0	0	0	####
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0	0	0	####
DIVERSOS		397.040	1.703.033	-1.305.993	100
DONACIONES		0	0	0	0
INGRESOS DE EJERCIC ANTERIORES		0	0	0	####
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5.894.474</b>	<b>7.486.320</b>	<b>-1.591.846</b>	<b>-21</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19</b>				
GASTOS FINANCIEROS		2.033.812	2.256.426	-222.614	-10
GASTOS EXTRAORDINARIOS		5.070.690	694.099	4.376.591,00	631
GASTOS DIVERSOS		0	0	0	0
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>7.104.502</b>	<b>2.950.525</b>	<b>4.153.977</b>	<b>141</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>		<b>-1.210.028</b>	<b>4.535.795</b>	<b>-5.745.823</b>	<b>-127</b>
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>-23.856.934</b>	<b>5.976.533</b>	<b>-29.833.467</b>	<b>-499</b>

LUZ MARINA SALAZAR GALLEGO

Ver certificación adjunta

JULIO CESAR ARANGO JARAMILLO

Revisor Fiscal

T.P. 26310-T

Ver dictamen adjunto



LILIAN SILDARRIAGA MARTÍNEZ

Contador

Ver Certificación adjunta