



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEÓN XIII E.U.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2024-2023

Cuenta	Nombre	2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
1	ACTIVOS	98.843.488,43	100.879.633,93	-2.036.146	-2,0%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72.385.806,16	73.031.200,89	-645.394,73	-0,88%
1101	EFFECTIVO	72.385.806,16	73.031.200,89		
110101	CAJA GENERAL	65.148.615,66	52.624.844,50		
11010106	(CAJA GENERAL) PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	65.148.615,66	52.624.844,50		
110102	CAJAS MENORES	0,00	0,00		
11010206	(CAJAS MENORES)PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00		
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	7.237.190,50	20.406.356,39		
11010606	(BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL) PRESTADORES	7.237.190,50	20.406.356,39		
13	CUENTAS POR COBRAR	10.742.877,09	16.633.627,86	-5.890.750,77	-35,41%
1305	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS AL COSTO	860.000,00	1.236.500,00		
130501	CUENTAS POR COBRAR A LA CONTROLADORA	860.000,00	1.236.500,00		
13050106	CUENTAS POR COBRAR A LA CONTROLADORA-PRESTADORES DE SERVICIO	860.000,00	1.236.500,00		
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0,00	0,00		
131301	PROVEEDORES	0,00	0,00		
13130106	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS PROVEEDORES-PRESTADORES DE	0,00	0,00		
131318	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00		
13131806	ARRENDAMIENTOS-PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00		
131326	OTROS ANTICIPOS	0,00	0,00		
13132606	OTROS ANTICIPOS-PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00		
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	8.807.877,09	10.807.127,86		
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	179.000,00	6.158.000,00		
13140106	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS-PRESTADORES	179.000,00	6.158.000,00		
131402	RETENCIÓN EN LA FUENTE	764.981,50	539.140,75		
13140206	RETENCIÓN EN LA FUENTE-PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	764.981,50	539.140,75		
131404	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	22.594,59	27.761,61		
13140406	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SA	22.594,59	27.761,61		
131405	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	4.318.301,00	4.082.225,50		
13140506	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)P	4.318.301,00	4.082.225,50		
131406	IMPUESTOS DESCONTABLES	3.523.000,00			
13140606	IMPUESTOS DESCONTABLES - SERVICIO	3.523.000,00			
131407	OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00		
13140706	OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES-PRESTADORES DE	0,00	0,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2024-2023

		2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL	1.025.000,00	4.190.000,00		
131606	RESPONSABILIDADES	0,00	0,00		
13160606	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES- RESPONSABILIDADES-PRESTAD	0,00	0,00		
131607	OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES	1.025.000,00	4.190.000,00		
13160706	OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES-PRESTADORES DE SERVICIOS DE S	1.025.000,00	4.190.000,00		
1319	DEUDORES VARIOS	50.000,00	400.000,00		
131911	OTROS DEUDORES	50.000,00	400.000,00		
13191106	OTROS DEUDORES	50.000,00	400.000,00		
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.458.737,18	6.958.737,18	4.500.000,00	64,67%
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	31.927.228,00	27.427.228,00		
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	11.833.800,00	7.333.800,00		
15012406	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	11.833.800,00	7.333.800,00		
150125	EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	572.200,00	572.200,00		
15012506	EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	572.200,00	572.200,00		
150126	EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA	70.000,00	70.000,00		
15012606	EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA	70.000,00	70.000,00		
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENT	5.957.200,00	5.957.200,00		
15012706	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENT	5.957.200,00	5.957.200,00		
150135	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE LABORATORIO	9.943.508,00	9.943.508,00		
15013506	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE LABORATORIO	9.943.508,00	9.943.508,00		
150141	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO- SERVICIOS AMBULATORIOS	3.550.520,00	3.550.520,00		
15014106	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO- SERVICIOS AMBULATORIOS	3.550.520,00	3.550.520,00		
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE	-20.468.490,82	-20.468.490,82		
150303	EQUIPO DE OFICINA	-1.338.601,86	-1.338.601,86		
15030306	EQUIPO DE OFICINA	-1.338.601,86	-1.338.601,86		
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-6.652.205,22	-6.652.205,22		
15030406	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-6.652.205,22	-6.652.205,22		
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	-12.477.683,74	-12.477.683,74		
15030506	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	-12.477.683,74	-12.477.683,74		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2024-2023

		2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	4.256.068,00	4.256.068,00	0,00	0%
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	6.939.939,00	6.939.939,00		
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	6.939.939,00	6.939.939,00		
17010306	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	6.939.939,00	6.939.939,00		
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-2.088.871,00	-2.088.871,00		
170303	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	-2.088.871,00	-2.088.871,00		
17030306	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	-2.088.871,00	-2.088.871,00		
1705	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTENGIBLES AL COSTO	-595.000,00	-595.000,00		
170503	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	-595.000,00	-595.000,00		
17050306	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	-595.000,00	-595.000,00		
2	PASIVOS	22.812.829,08	26.924.825,80	-4.111.996,72	-15,27%
21	PASIVOS FINANCIEROS	2.848.000,00	2.074.735,00	773.265,00	37,27%
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	2.178.800,00	1.683.485,00		
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	2.178.800,00	1.683.485,00		
21050106	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	2.178.800,00	1.683.485,00		
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	120.550,00	0,00		
212004	HONORARIOS	98.500,00	0,00		
21200406	HONORARIOS	98.500,00	0,00		
212007	ARRENDAMIENTOS	22.050,00	0,00		
21200706	ARRENDAMIENTOS	22.050,00	0,00		
212013	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00		
21201306	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00		
212016	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0,00	0,00		
21201606	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0,00	0,00		
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	0,00	0,00		
212704	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	0,00	0,00		
21270406	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	0,00	0,00		
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	548.650,00	391.250,00		
213301	OTROS	548.650,00	391.250,00		
21330106	OTROS	548.650,00	391.250,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEÓN XIII E.U.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2024-2023

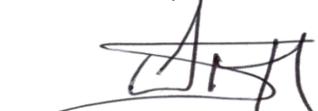
		2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2.409.324,00	1.502.696,00	906.628,00	60,33%
2201	RETENCION EN LA FUENTE	794.170,00	587.895,00		
220101	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	101.350,00		
22010106	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	101.350,00		
220105	SERVICIOS	58.250,00	61.004,00		
22010506	SERVICIOS	58.250,00	61.004,00		
220106	ARRENDAMIENTOS	135.133,00	73.500,00		
22010606	ARRENDAMIENTOS	135.133,00	73.500,00		
220108	COMPRAS	73.088,00	0,00		
22010806	COMPRAS	73.088,00	0,00		
220114	AUTORRETENCIONES	495.899,00	323.541,00		
22011406	AUTORRETENCIONES	495.899,00	323.541,00		
220116	RETENCIÓN POR ICA	31.800,00	28.500,00		
22011606	RETENCIÓN POR ICA	31.800,00	28.500,00		
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.021.000,00	319.000,00		
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	1.021.000,00	319.000,00		
22020106	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	1.021.000,00	319.000,00		
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	594.154,00	595.801,00		
220401	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	594.154,00	595.801,00		
22040106	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	594.154,00	595.801,00		
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.555.505,08	23.224.394,80	-5.668.889,72	-24,41%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.555.505,08	23.224.394,80		
230102	CESANTIAS	14.732.264,00	19.463.227,00		
23010206	CESANTIAS	14.732.264,00	19.463.227,00		
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.406.141,00	1.488.004,00		
23010306	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.406.141,00	1.488.004,00		
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	57.600,00	81.869,00		
23011006	APORTES A RIESGOS LABORALES	57.600,00	81.869,00		
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	689.300,00	1.395.450,40		
23012006	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	689.300,00	1.395.450,40		
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	335.100,08	477.773,40		
23012106	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	335.100,08	477.773,40		
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	335.100,00	318.071,00		
23012206	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	335.100,00	318.071,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEÓN XIII E.U.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2024-2023

		2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
25	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	123.000,00	-123.000,00	-100%
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	123.000,00		
250904	FONDO DE SUPERVICENCIA	0,00	102.500,00		
25090406	FONDO DE SUPERVICENCIA	0,00	102.500,00		
250907	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0,00	20.500,00		
25090706	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0,00	20.500,00		
3	PATRIMONIO	76.030.659,35	73.954.808,13	2.075.851,22	2,81%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	25.978.884,00	25.978.884,00	0,00	0%
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	25.978.884,00	25.978.884,00		
310101	CAPITAL AUTORIZADO	25.978.884,00	25.978.884,00		
31010106	CAPITAL AUTORIZADO	25.978.884,00	25.978.884,00		
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	50.051.775,35	47.975.924,13	2.075.851,22	4,33%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.075.851,22	2.389.276,26	-313.425,04	-13,12%
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.075.851,22	2.389.276,26		
35010106	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.075.851,22	2.389.276,26		
350103	PÉRDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	0,00		
35010306	PÉRDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	0,00		
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	47.975.924,13	45.586.647,87		
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	47.975.924,13	45.586.647,87		
35020106	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	47.975.924,13	45.586.647,87		
	PASIVO + PATRIMONIO	98.843.488,43	100.879.633,93		


CARLOS RODOLFO OTALORA
 REPRESENTANTE LEGAL


LEONEL IVAN JIMENEZ MORA
 CONTADOR PUBLICO CONTADOR PUBLICO
 TARJETA PROFESIONAL 730 TARJETA PROFESIONAL 73092-T



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEÓN XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2024-2023

		2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
4	INGRESOS	393.454.845,00	355.954.526,70	37.500.318,30	10,54%
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONF	389.572.949,00	352.339.155,00	37.233.794,00	10,57%
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SA	389.572.949,00	352.339.155,00		
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	22.982.500,00	23.012.000,00		
41010206	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	22.982.500,00	23.012.000,00		
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	60.083.250,00	64.778.000,00		
41010506	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	60.083.250,00	64.778.000,00		
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	305.469.499,00	259.129.355,00		
41010606	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	305.469.499,00	259.129.355,00		
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	4.438.700,00	6.487.800,00		
41010806	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	4.438.700,00	6.487.800,00		
410190	DEVOLUCION Y DESCUENTOS	-3.401.000,00	-1.068.000,00		
41019006	DEVOLUCION Y DESCUENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-3.401.000,00	-1.068.000,00		
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	3.881.896,00	3.615.371,70	266.524,30	7,37%
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	27.399,00	29.798,00		
420117	INTERESES	27.399,00	29.798,00		
42011706	INTERESES	27.399,00	29.798,00		
4211	RECUPERACIONES	3.550.861,00	3.358.580,00		
421105	DESCUENTOS CONCEDIDOS	3.550.861,00	3.358.580,00		
42110506	DESCUENTOS CONCEDIDOS	3.550.861,00	3.358.580,00		
4212	INDEMNIZACIONES	303.333,00	232.000,00		
421208	POR INCAPACIDADES	303.333,00	232.000,00		
42120806	POR INCAPACIDADES	303.333,00	232.000,00		
4214	DIVERSOS	163,00	-5.006,30		
421414	AJUSTE AL PESO	163,00	-5.006,30		
42141406	AJUSTE AL PESO	163,00	-5.006,30		
421416	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00		
42141606	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00		
4215	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	140,00	0,00		
421517	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	140,00	0,00		
42151706	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	140,00	0,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEÓN XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2024-2023

		2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
5	GASTOS	391.378.993,78	353.565.250,44	37.813.743,34	10,69%
51	DE ADMINISTRACION	384.903.091,56	349.100.806,56	35.802.285,00	10,26%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	168.714.178,00	140.496.269,00		
510101	SUELDOS	163.233.178,00	135.753.162,00		
51010106	SUELDOS	163.233.178,00	135.753.162,00		
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.481.000,00	4.743.107,00		
51010806	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.481.000,00	4.743.107,00		
510109	BONIFICACIONES	0,00	0,00		
51010906	BONIFICACIONES	0,00	0,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28.700.307,24	23.978.882,56		
510301	APORTES ARL	1.708.131,00	1.414.869,00		
51030106	APORTES ARL	1.708.131,00	1.414.869,00		
510302	APORTES A EPS	0,00	0,00		
51030206	APORTES A EPS	0,00	0,00		
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	20.038.847,24	16.995.842,56		
51030306	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	20.038.847,24	16.995.842,56		
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.953.329,00	5.568.171,00		
51030406	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.953.329,00	5.568.171,00		
5105	PRESTACIONES SOCIALES	38.222.878,00	32.588.428,00		
510501	CESANTÍAS	14.732.264,00	12.399.996,00		
51050106	CESANTÍAS	14.732.264,00	12.399.996,00		
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.406.141,00	1.588.386,00		
51050206	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.406.141,00	1.588.386,00		
510503	VACACIONES	7.361.177,00	6.200.008,00		
51050306	VACACIONES	7.361.177,00	6.200.008,00		
510505	PRIMA DE SERVICIOS	14.723.296,00	12.400.038,00		
51050506	PRIMA DE SERVICIOS	14.723.296,00	12.400.038,00		
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.032.446,00	1.543.300,00		
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.271.646,00	1.050.500,00		
51060406	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.271.646,00	1.050.500,00		
510605	CAPACITACION AL PERSONAL	105.000,00	0,00		
51060506	CAPACITACION AL PERSONAL	105.000,00	0,00		
510607	DOTACIONES Y SUMINISTROS	0,00	0,00		
51060706	DOTACIONES Y SUMINISTROS	0,00	0,00		
510608	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	655.800,00	492.800,00		
51060806	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	655.800,00	492.800,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2024-2023

		2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
5107	GASTOS POR HONORARIOS	10.200.000,00	7.800.000,00		
510706	ASESORÍA FINANCIERA	10.200.000,00	7.800.000,00		
51070606	ASESORÍA FINANCIERA	10.200.000,00	7.800.000,00		
510707	ASESORÍA TÉCNICA	0,00	0,00		
51070706	ASESORÍA TÉCNICA	0,00	0,00		
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS	1.447.071,51	571.800,00		
510810	IVA DESCONTABLE	798.021,51	0,00		
51081006	IVA DESCONTABLE	798.021,51	0,00		
510812	OTROS IMPUESTOS	649.050,00	571.800,00		
51081206	OTROS IMPUESTOS	649.050,00	571.800,00		
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	25.852.050,00	24.600.000,00		
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	25.852.050,00	24.600.000,00		
51090206	ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	25.852.050,00	24.600.000,00		
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	313.582,00	265.729,00		
511101	CONTRIBUCIONES	313.582,00	265.729,00		
51110106	CONTRIBUCIONES	313.582,00	265.729,00		
5113	SERVICIOS	36.502.704,00	42.297.238,00		
511301	SERVICIO DE ASEO	564.800,00	608.600,00		
51130106	SERVICIO DE ASEO	564.800,00	608.600,00		
511304	ASISTENCIA TÉCNICA	30.628.470,00	34.612.174,00		
51130406	ASISTENCIA TÉCNICA	30.628.470,00	34.612.174,00		
511305	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	143.900,00	2.121.700,00		
51130506	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	143.900,00	2.121.700,00		
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.063.420,00	1.160.740,00		
51130606	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.063.420,00	1.160.740,00		
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.910.000,00	2.598.830,00		
51130706	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.910.000,00	2.598.830,00		
511308	TELÉFONO	1.126.284,00	1.118.444,00		
51130806	TELÉFONO	1.126.284,00	1.118.444,00		
511309	TRANSPORTER FLETES Y ACARREOS	0,00	0,00		
51130906	TRANSPORTER FLETES Y ACARREOS	0,00	0,00		
511310	GAS	65.830,00	76.750,00		
51131006	GAS	65.830,00	76.750,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2024-2023

		2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
5114	GASTOS LEGALES	847.700,00	1.264.000,00		
511402	REGISTRO MERCANTIL	847.700,00	788.000,00		
51140206	REGISTRO MERCANTIL	847.700,00	788.000,00		
511403	TRÁMITES Y LICENCIAS	0,00	476.000,00		
51140306	TRÁMITES Y LICENCIAS	0,00	476.000,00		
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	835.800,00	3.331.680,00		
511505	EQUIPO DE OFICINA	189.750,00	809.200,00		
51150506	EQUIPO DE OFICINA	189.750,00	809.200,00		
511508	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	380.000,00	1.942.980,00		
51150806	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	380.000,00	1.942.980,00		
511512	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	266.050,00	579.500,00		
51151206	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	266.050,00	579.500,00		
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	892.900,00	1.303.181,00		
511603	REPARACIONES LOCATIVAS	892.900,00	1.303.181,00		
51160306	REPARACIONES LOCATIVAS	892.900,00	1.303.181,00		
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00		
511803	EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00		
51180306	EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00		
511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,00	0,00		
51180406	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,00	0,00		
511805	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	0,00	0,00		
51180506	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	0,00	0,00		
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	118.500,00	139.250,00		
512101	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	0,00	139.250,00		
51210106	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	0,00	139.250,00		
512106	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	118.500,00	0,00		
51210606	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	118.500,00	0,00		
5123	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	0,00	0,00		
512305	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,00	0,00		
51230506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,00	0,00		
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	0,00	0,00		
513003	PROGRAMAS Y APICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00		
51300306	PROGRAMAS Y APICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00		
		0,00	0,00		



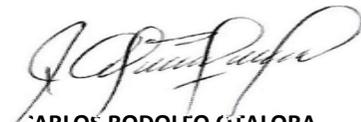
UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEÓN XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2024-2023

		2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
5136	OTROS GASTOS	70.222.974,81	68.921.049,00		
513601	LIBROS SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	0,00	0,00		
51360106	LIBROS SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	0,00	0,00		
513603	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	1.366.997,97	2.600.100,00		
51360306	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	1.366.997,97	2.600.100,00		
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1.745.306,52	2.034.862,00		
51360406	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1.745.306,52	2.034.862,00		
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	979.142,00	918.821,00		
51360506	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	979.142,00	918.821,00		
513608	TAXIS Y BUSES	850.779,32	927.840,00		
51360806	TAXIS Y BUSES	850.779,32	927.840,00		
513611	CASINO Y RESTAURANTE	0,00	0,00		
51361106	CASINO Y RESTAURANTE	0,00	0,00		
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	65.280.749,00	61.593.610,00		
51361406	OTROS GASTOS DIVERSOS	65.280.749,00	61.593.610,00		
513615	MULTAS Y SANCIONES	0,00	845.816,00		
51361506	MULTAS Y SANCIONES PRESTADORES DE SALUD	0,00	845.816,00		
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	3.934.153,00	3.560.669,00	373.484,00	10%
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS	3.934.153,00	3.560.669,00		
520801	INDUSTRIA Y COMERCIO	3.934.153,00	3.560.669,00		
52080106	INDUSTRIA Y COMERCIO	3.934.153,00	3.560.669,00		
520812	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00		
51081206	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00		
5232	PROVISIONES	0,00	0,00		
523206	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00		
52320606	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00		
53	FINANCIEROS	1.699.749,22	584.774,88	1.114.974,34	190,67%
5301	GASTOS FINANCIEROS	1.699.749,22	584.774,88		
530102	COMISIONES	1.333.094,22	406.672,88		
53010106	COMISIONES	1.333.094,22	406.672,88		
530103	INTERESES	96.661,00	101.900,00		
53010306	INTERESES	96.661,00	101.900,00		
530106	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	269.994,00	76.202,00		
53010606	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	269.994,00	76.202,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2024-2023

		2024	2023	VARIACION	PORCENTAJE
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	842.000,00	319.000,00	523.000,00	163,95%
550501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	842.000,00	319.000,00		
55050106	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	842.000,00	319.000,00		
	56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2.075.851,22	2.389.276,26	-313.425,04	-13,12%
	5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2.075.851,22	2.389.276,26		
	560101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.075.851,22	2.389.276,26		
	56010106 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.075.851,22	2.389.276,26		


CARLOS RODOLFO GÁLORA
REPRESENTANTE LEGAL


LEONEL IVAN JIMENEZ MORA LEONEL IVAN JIMENEZ MORA
CONTADOR PUBLICO CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL 730 TARJETA PROFESIONAL 73092-T