



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2025-2024

Cuenta	Nombre	2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
1	ACTIVOS	135.378.470,63	98.843.488,43	36.534.982	37,0%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	67.206.264,67	72.385.806,16	-5.179.541,49	-7,16%
1101	EFFECTIVO	46.867.768,92	72.385.806,16		
110101	CAJA GENERAL	26.245.631,98	65.148.615,66		
11010106	(CAJA GENERAL) PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	26.245.631,98	65.148.615,66		
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	20.622.136,94	7.237.190,50		
11010606	(BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL) PRESTADORES	20.622.136,94	7.237.190,50		
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	20.338.495,75	0,00	20.338.496	#¡DIV/0!
110208	ENCARGOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISOS	20.338.495,75	0,00		
13	CUENTAS POR COBRAR	38.383.413,70	10.742.877,09	27.640.536,61	257,29%
1305	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS AL COSTO	438.000,00	860.000,00		
130501	CUENTAS POR COBRAR A LA CONTROLADORA	438.000,00	860.000,00		
13050106	CUENTAS POR COBRAR A LA CONTROLADORA-PRESTADORES DE SERVICIO	438.000,00	860.000,00		
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	25.000.000,00	0,00		
130801	PRESTAMOS A SOCIOS	25.000.000,00	0,00		
13080106	PRESTAMOS A SOCIOS PRESTADORES DE SERVICIOS	25.000.000,00	0,00		
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	10.629.563,70	8.807.877,09	1.821.686,61	20,68%
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	179.000,00		
13140106	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS-PRESTADORES	0,00	179.000,00		
131402	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.808.830,39	764.981,50		
13140206	RETENCIÓN EN LA FUENTE-PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.808.830,39	764.981,50		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2025-2024

		2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
131404	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	174.733,31	22.594,59		
13140406	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO PRESTADORES DE SERVICIOS DE S	174.733,31	22.594,59		
131405	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	5.123.000,00	4.318.301,00		
13140506	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)P	5.123.000,00	4.318.301,00		
131406	IMPUESTOS DESCONTABLES	3.523.000,00	3.523.000,00		
13140606	IMPUESTOS DESCONTABLES - SERVICIO	3.523.000,00	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		
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL	750.000,00	1.025.000,00	-275.000,00	-26,83%
131606	RESPONSABILIDADES	0,00	0,00		
13160606	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES- RESPONSABILIDADES-PRESTD	0,00	0,00		
131607	OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES	750.000,00	1.025.000,00		
13160706	OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES-PRESTADORES DE SERVICIOS DE S	750.000,00	1.025.000,00		
1319	DEUDORES VARIOS	1.565.850,00	50.000,00	1.515.850,00	3031,70%
131911	OTROS DEUDORES	1.565.850,00	50.000,00		
13191106	OTROS DEUDORES	1.565.850,00	50.000,00		
14	INVENTARIOS	14.073.987,08	0,00	14.073.987,08	#¡DIV/0!
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS	14.073.987,08	0,00		
140301	MEDICAMENTOS	12.848.689,08	0,00		
14030106	MEDICAMENTOS	12.848.689,08	0,00		
140302	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	1.225.298,00	0,00		
14030206	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	1.225.298,00	0,00		
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.458.737,18	11.458.737,18	0,00	0,00%
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	31.927.228,00	31.927.228,00	0,00	0,00%
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	11.833.800,00	11.833.800,00		
15012406	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	11.833.800,00	11.833.800,00		
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		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2025-2024

		2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
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	0,00	0,00%
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		
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	0,00	0,00%
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	36.035.634,09	22.812.829,08	13.222.805,01	57,96%
21	PASIVOS FINANCIEROS	13.078.544,10	2.848.000,00	10.230.544,10	359,22%
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	8.798.206,10	2.178.800,00		
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	8.798.206,10	2.178.800,00		
21050106	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	8.798.206,10	2.178.800,00		
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	4.280.338,00	120.550,00	4.159.788,00	3450,67%
212004	HONORARIOS	981.070,00	98.500,00		
21200406	HONORARIOS	981.070,00	98.500,00		
212005	SERVICIOS TECNICOS	192.850,00			
21200506	SERVICIOS TECNICOS	192.850,00			



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2025-2024

		2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
212007	ARRENDAMIENTOS	0,00	22.050,00		
21200706	ARRENDAMIENTOS	0,00	22.050,00		
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	3.106.418,00	0,00		
21201606	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.106.418,00	0,00		
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
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	0,00	548.650,00		
213301	OTROS	0,00	548.650,00		
21330106	OTROS	0,00	548.650,00		
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9.874.594,78	2.409.324,00	7.465.270,78	309,85%
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.539.536,78	794.170,00	745.366,78	93,85%
220101	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	0,00		
22010106	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	0,00		
220105	SERVICIOS	623.184,00	58.250,00		
22010506	SERVICIOS	623.184,00	58.250,00		
220106	ARRENDAMIENTOS	138.992,00	135.133,00		
22010606	ARRENDAMIENTOS	138.992,00	135.133,00		
220108	COMPRAS	138.385,00	73.088,00		
22010806	COMPRAS	138.385,00	73.088,00		
220114	AUTORRETENCIONES	407.844,00	495.899,00		
22011406	AUTORRETENCIONES	407.844,00	495.899,00		
220116	RETENCIÓN POR ICA	231.131,78	31.800,00		
22011606	RETENCIÓN POR ICA	231.131,78	31.800,00		
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.508.005,00	1.021.000,00	6.487.005,00	635,36%
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7.508.005,00	1.021.000,00		
22020106	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	7.508.005,00	1.021.000,00		
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	827.053,00	594.154,00		
220401	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	827.053,00	594.154,00		
22040106	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	827.053,00	594.154,00		
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.082.495,21	17.555.505,08	-4.473.009,87	-25,48%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.082.495,21	17.555.505,08		
230102	CESANTIAS	10.202.076,32	14.732.264,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
2025-2024

		2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
23010206	CESANTIAS	10.202.076,32	14.732.264,00		
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.183.998,89	1.406.141,00		
23010306	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.183.998,89	1.406.141,00		
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	74.910,00	57.600,00		
23011006	APORTES A RIESGOS LABORALES	74.910,00	57.600,00		
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	780.910,00	689.300,00		
23012006	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	780.910,00	689.300,00		
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	420.300,00	335.100,08		
23012106	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	420.300,00	335.100,08		
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	420.300,00	335.100,00		
23012206	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	420.300,00	335.100,00		
25	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00		
250904	FONDO DE SUPERVICENCIA	0,00	0,00		
25090406	FONDO DE SUPERVICENCIA	0,00	0,00		
250907	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0,00	0,00		
25090706	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0,00	0,00		
3	PATRIMONIO	99.342.836,54	76.030.659,35	23.312.177,19	30,66%
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	73.363.952,54	50.051.775,35	23.312.177,19	46,58%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.312.177,19	2.075.851,22	21.236.325,97	1023,02%
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	23.312.177,19	2.075.851,22		
35010106	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	23.312.177,19	2.075.851,22		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

2025-2024

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	50.051.775,35	47.975.924,13		
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	50.051.775,35	47.975.924,13	2.075.851,22	4,33%
35020106	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	50.051.775,35	47.975.924,13		
	PASIVO + PATRIMONIO	135.378.470,63	98.843.488,43		


CARLOS RODOLFO OTALORA
REPRESENTANTE LEGAL


LEONEL IVAN JIMENEZ MORA
CONTADOR PÚBLICO
TARJETA PROFESIONAL 73092-T



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2025-2024

		2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
4	INGRESOS	477.212.936,83	393.454.845,00	83.758.091,83	21,29%
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONF	469.577.757,00	389.572.949,00	80.004.808,00	20,54%
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SA	469.577.757,00	389.572.949,00		
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	33.063.000,00	22.982.500,00		
41010206	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	33.063.000,00	22.982.500,00		
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	84.208.565,00	60.083.250,00		
41010506	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	84.208.565,00	60.083.250,00		
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	350.426.567,00	305.469.499,00		
41010606	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	350.426.567,00	305.469.499,00		
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	6.984.500,00	4.438.700,00		
41010806	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	6.984.500,00	4.438.700,00		
410190	DEVOLUCION Y DESCUENTOS	-5.104.875,00	-3.401.000,00		
41019006	DEVOLUCION Y DESCUENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-5.104.875,00	-3.401.000,00		
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	7.635.179,83	3.881.896,00	3.753.283,83	96,69%
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	924.156,99	27.399,00	896.757,99	3272,96%
420117	INTERESES	924.156,99	27.399,00		
42011706	INTERESES	924.156,99	27.399,00		
4211	RECUPERACIONES	6.708.110,00	3.550.861,00	3.157.249,00	88,92%
421105	DESCUENTOS CONCEDIDOS	6.708.110,00	3.550.861,00		
42110506	DESCUENTOS CONCEDIDOS	6.708.110,00	3.550.861,00		
4212	INDEMNIZACIONES	0,00	303.333,00	-303.333,00	-100,00%
421208	POR INCAPACIDADES	0,00	303.333,00		
42120806	POR INCAPACIDADES	0,00	303.333,00		
4214	DIVERSOS	2.493,84	163,00	2.330,84	1429,96%
421414	AJUSTE AL PESO	2.493,84	163,00		
42141406	AJUSTE AL PESO	2.493,84	163,00		
421416	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00		
42141606	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00		
4215	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	419,00	140,00	279,00	199,29%
421501	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	290,00	0,00		
42150106	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	290,00	0,00		
421517	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	129,00	140,00		
42151706	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	129,00	140,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2025-2024

		2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
5	GASTOS	367.609.961,91	391.378.993,78	-23.769.031,87	-6,07%
51	DE ADMINISTRACION	328.281.185,93	384.903.091,56	-56.621.905,63	-14,71%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	114.502.749,81	168.714.178,00		
510101	SUELDOS	100.386.551,00	163.233.178,00		
51010106	SUELDOS	100.386.551,00	163.233.178,00		
510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2.210.201,81	0,00		
51010606	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2.210.201,81	0,00		
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.159.997,00	5.481.000,00		
51010806	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.159.997,00	5.481.000,00		
510109	BONIFICACIONES	4.746.000,00	0,00		
51010906	BONIFICACIONES	4.746.000,00	0,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.841.065,58	28.700.307,24	-12.859.241,66	-44,81%
510301	APORTES ARL	1.073.210,00	1.708.131,00		
51030106	APORTES ARL	1.073.210,00	1.708.131,00		
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	10.710.255,58	20.038.847,24		
51030306	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	10.710.255,58	20.038.847,24		
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.057.600,00	6.953.329,00		
51030406	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.057.600,00	6.953.329,00		
5105	PRESTACIONES SOCIALES	26.205.286,21	38.222.878,00	-12.017.591,79	-31,44%
510501	CESANTÍAS	10.202.106,32	14.732.264,00		
51050106	CESANTÍAS	10.202.106,32	14.732.264,00		
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.183.998,89	1.406.141,00		
51050206	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.183.998,89	1.406.141,00		
510503	VACACIONES	4.859.121,00	7.361.177,00		
51050306	VACACIONES	4.859.121,00	7.361.177,00		
510505	PRIMA DE SERVICIOS	9.960.060,00	14.723.296,00		
51050506	PRIMA DE SERVICIOS	9.960.060,00	14.723.296,00		
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.451.349,71	2.032.446,00	1.418.903,71	69,81%
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.114.201,71	1.271.646,00		
51060406	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.114.201,71	1.271.646,00		
510605	CAPACITACION AL PERSONAL	735.748,00	105.000,00		
51060506	CAPACITACION AL PERSONAL	735.748,00	105.000,00		
510607	DOTACIONES Y SUMINISTROS	0,00	0,00		
51060706	DOTACIONES Y SUMINISTROS	0,00	0,00		
510608	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	601.400,00	655.800,00		
51060806	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	601.400,00	655.800,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2025-2024

		2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
5107	GASTOS POR HONORARIOS	21.748.500,00	10.200.000,00	11.548.500,00	113,22%
510706	ASESORÍA FINANCIERA	21.316.000,00	10.200.000,00		
51070606	ASESORÍA FINANCIERA	21.316.000,00	10.200.000,00		
510707	ASESORÍA TÉCNICA	0,00	0,00		
51070706	ASESORÍA TÉCNICA	0,00	0,00		
510708	OTROS HONORARIOS	432.500,00	0,00		
51070806	OTROS HONORARIOS	432.500,00	0,00		
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS	8.066.352,67	1.447.071,51	6.619.281,16	457,43%
510801	INDUSTRIA Y COMERCIO	7.161,65	0,00		
51080106	INDUSTRIA Y COMERCIO	7.161,65	0,00		
510810	IVA DESCONTABLE	7.219.968,02	798.021,51		
51081006	IVA DESCONTABLE	7.219.968,02	798.021,51		
510812	OTROS IMPUESTOS	839.223,00	649.050,00		
51081206	OTROS IMPUESTOS	839.223,00	649.050,00		
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	27.121.500,00	25.852.050,00	1.269.450,00	4,91%
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	27.121.500,00	25.852.050,00		
51090206	ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	27.121.500,00	25.852.050,00		
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	331.137,00	313.582,00	17.555,00	5,60%
511101	CONTRIBUCIONES	331.137,00	313.582,00		
51110106	CONTRIBUCIONES	331.137,00	313.582,00		
5113	SERVICIOS	66.448.068,00	36.502.704,00	29.945.364,00	82,04%
511301	SERVICIO DE ASEO	859.200,00	564.800,00		
51130106	SERVICIO DE ASEO	859.200,00	564.800,00		
511304	ASISTENCIA TÉCNICA	32.035.228,00	30.628.470,00		
51130406	ASISTENCIA TÉCNICA	32.035.228,00	30.628.470,00		
511305	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	8.257.725,00	143.900,00		
51130506	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	8.257.725,00	143.900,00		
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.603.500,00	1.063.420,00		
51130606	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.603.500,00	1.063.420,00		
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.376.050,00	2.910.000,00		
51130706	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.376.050,00	2.910.000,00		
511308	TELÉFONO	1.190.161,00	1.126.284,00		
51130806	TELÉFONO	1.190.161,00	1.126.284,00		
511309	TRANSPORTER FLETES Y ACARREOS	20.000,00	0,00		
51130906	TRANSPORTER FLETES Y ACARREOS	20.000,00	0,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2025-2024

		2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
511310	GAS	86.490,00	65.830,00		
51131006	GAS	86.490,00	65.830,00		
511311	PUBLICIDAD	19.019.714,00	0,00		
51131106	PUBLICIDAD	19.019.714,00	0,00		
5114	GASTOS LEGALES	4.121.910,00	847.700,00	3.274.210,00	386,25%
511402	REGISTRO MERCANTIL	699.500,00	847.700,00		
51140206	REGISTRO MERCANTIL	699.500,00	847.700,00		
511403	TRÁMITES Y LICENCIAS	3.422.410,00	0,00		
51140306	TRÁMITES Y LICENCIAS	3.422.410,00	0,00		
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	29.500,00	835.800,00	-806.300,00	-96,47%
511505	EQUIPO DE OFICINA	0,00	189.750,00		
51150506	EQUIPO DE OFICINA	0,00	189.750,00		
511508	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0,00	380.000,00		
51150806	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0,00	380.000,00		
511512	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	29.500,00	266.050,00		
51151206	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	29.500,00	266.050,00		
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	24.661.563,78	892.900,00	23.768.663,78	2661,96%
511603	REPARACIONES LOCATIVAS	24.661.563,78	892.900,00		
51160306	REPARACIONES LOCATIVAS	24.661.563,78	892.900,00		
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	0,00	118.500,00	-118.500,00	-100,00%
512101	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	0,00	0,00		
51210106	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	0,00	0,00		
512106	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	0,00	118.500,00		
51210606	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	0,00	118.500,00		
5123	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
512305	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,00	0,00		
51230506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,00	0,00		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2025-2024


		2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	0,00	0,00		
513003	PROGRAMAS Y APICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
51300306	PROGRAMAS Y APICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00		
			0,00		
5133	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30,00			
513316	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30,00			
51331606	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30,00			
5136	OTROS GASTOS	15.752.173,17	70.222.974,81	-54.470.801,64	-77,57%
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	3.566.156,00	1.366.997,97		
51360306	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	3.566.156,00	1.366.997,97		
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	2.111.914,17	1.745.306,52	366.607,65	21,01%
51360406	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	2.111.914,17	1.745.306,52		
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	1.185.927,00	979.142,00	206.785,00	21,12%
51360506	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	1.185.927,00	979.142,00		
513608	TAXIS Y BUSES	681.140,00	850.779,32		
51360806	TAXIS Y BUSES	681.140,00	850.779,32		
513611	CASINO Y RESTAURANTE	0,00	0,00		
51361106	CASINO Y RESTAURANTE	0,00	0,00		
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.207.036,00	65.280.749,00		
51361406	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.207.036,00	65.280.749,00		
513615	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00		
51361506	MULTAS Y SANCIONES PRESTADORES DE SALUD	0,00	0,00		
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	4.754.843,50	3.934.153,00	820.690,50	21%
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS	4.754.843,50	3.934.153,00		
520801	INDUSTRIA Y COMERCIO	4.754.843,50	3.934.153,00		
52080106	INDUSTRIA Y COMERCIO	4.754.843,50	3.934.153,00		
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		



UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E.U.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2025-2024

		2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
53	FINANCIEROS	3.753.750,29	1.699.749,22	2.054.001,07	120,84%
5301	GASTOS FINANCIEROS	3.753.750,29	1.699.749,22		
530102	COMISIONES	3.524.252,08	1.333.094,22		
53010206	COMISIONES	3.524.252,08	1.333.094,22		
530103	INTERESES	1.300,00	96.661,00		
53010306	INTERESES	1.300,00	96.661,00		
530106	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	228.198,21	269.994,00		
53010606	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	228.198,21	269.994,00		
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	7.508.005,00	842.000,00	6.666.005,00	791,69%
550501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.508.005,00	842.000,00		
55050106	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.508.005,00	842.000,00		
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23.312.177,19	2.075.851,22	21.236.325,97	1023,02%
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	23.312.177,19	2.075.851,22		
560101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	23.312.177,19	2.075.851,22		
56010106	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	23.312.177,19	2.075.851,22		
6	COSTOS DEL SISTEMAGENRAL DE SEGURIDAD	109.602.974,92	0,00	109.602.974,92	#jDIV/0!
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD	109.602.974,92	0,00	109.602.974,92	#jDIV/0!
6101	PRRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	109.602.974,92	0,00		
610102	UNIDAD FUNCIONAA DE CONSULTA EXTERNA	109.602.974,92	0,00		
61010306	UNIDAD FUNCIONAA DE CONSULTA EXTERNA	109.602.974,92	0,00		


CARLOS RODOLFO UDALORA
REPRESENTANTE LEGAL


LEONEL IVAN JIMENEZ MORA
CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL 73092-T