

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2022**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**INGRESOS**

**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

|  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS                                | 6.799.802.597,34  |                          |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS            | 179.517.578,00    |                          |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA                       | 1.403.559.204,00  |                          |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL                                   | 494.300,00        |                          |
| HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL                                   | 5.098.207.876,84  |                          |
| HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS                                | 11.499.285.789,79 |                          |
| HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS                                     | 1.010.771.117,83  |                          |
| HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL                                       | 799.209.996,16    |                          |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS                             | 10.789.212.785,79 |                          |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO                         | 2.436.940.376,03  |                          |
| APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO                              | 4.247.135.920,00  |                          |
| APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA                                     | 5.923.552.080,00  |                          |
| APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA                              | 147.639.691,00    |                          |
| APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS                        | 658.926.075,00    |                          |
| APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE                                  | 751.781.800,00    |                          |
| APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL                       | 21.704.634,00     |                          |
| APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.                  | 261.768.674,32    |                          |
| SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD                       | 1.851.776.992,00  |                          |
| SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - DOCENCIA                                 | 0,00              |                          |
| SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS                         | 452.121.896,00    |                          |
| SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN | 857.905.270,81    | <b>55.191.314.654,91</b> |

**DSCOTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS**  
**SERVICIOS DE SALUD**

(47.256.584,00) **(47.256.584,00)**

**TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS**

**55.144.058.070,91**

**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**

|   |                  |
|---|------------------|
| URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS               | 5.015.297.334,76 |
| SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI      | 427.140.258,70   |
| SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA            | 2.553.576.316,62 |
| SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL                 | 1.726.181,74     |
| HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL                    | 2.909.929.506,90 |
| HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS                 | 4.588.322.613,96 |
| HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS                     | 616.817.133,53   |
| HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL                        | 373.422.138,79   |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS            | 6.092.197.113,30 |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO          | 1.289.180.696,36 |
| APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO              | 1.608.368.551,83 |
| APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA                     | 1.135.556.222,83 |
| APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA              | 79.908.661,00    |
| APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS         | 183.482.238,42   |
| APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE                  | 496.580.137,52   |
| APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL      | 274.089.105,83   |
| APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO. | 45.410.116,91    |
| SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD           | 1.426.752.618,63 |
| SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - DOCENCIA                | 108.240.000,00   |
| SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA           | 608.066.818,13   |

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

**29.834.063.765,76**

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2022**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

| <b>GASTOS</b>  |                  |                          |
|--|------------------|--------------------------|
| <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                           |                  |                          |
| SUELDOS Y SALARIOS   | 1.735.944.509,00 |                          |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                       | 36.788.252,00    |                          |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | 459.103.640,00   |                          |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA  | 90.693.900,00    |                          |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 562.580.370,00   |                          |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                    | 1.673.155.339,00 |                          |
| GENERALES  | 1.934.517.281,66 |                          |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                               | 123.411.463,32   | <b>6.616.194.754,98</b>  |
| <b>DE VENTAS</b>   |                  |                          |
| APORTES SOBRE LA NOMINA  | 294.945.150,00   |                          |
| GENERALES  | 1.382.998.364,00 | <b>1.677.943.514,00</b>  |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |                  |                          |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                | 0,00             |                          |
| DETERIORO DE INVENTARIOS                                       | 165.935.318,00   |                          |
| DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 0,00             |                          |
| DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                         | 414.885.164,00   |                          |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 1.594.043.946,00 | <b>2.174.864.428,00</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                              |                  | <b>10.469.002.696,98</b> |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                         |                  | <b>14.840.991.608,17</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           |                  |                          |
| SUBVENCIONES   | 160.273.473,33   |                          |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                     |                  | <b>160.273.473,33</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |                  |                          |
| FINANCIEROS  | 123.518,35       |                          |
| INGRESOS DIVERSOS  | 500.145.294,45   |                          |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR               | 1.512.915.016,01 |                          |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                                    |                  | <b>2.013.183.828,81</b>  |
| <b>OTROS GASTOS</b>  |                  |                          |
| COMISIONES   | 0,00             |                          |
| FINANCIEROS  | 2.283.240.387,25 |                          |
| GASTOS DIVERSOS  | 191.100.814,06   |                          |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS       | (107.408.970,69) |                          |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                      |                  | <b>2.366.932.230,62</b>  |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                        |                  | <b>14.647.516.679,69</b> |

**LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR**  
GERENTE

**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
T.P. N°42624-T  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD

**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**  
T.P. N°21769-T  
REVISORA FISCAL  
VER OPINION