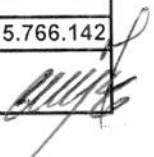


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 AGOSTO - 2022 y 31 AGOSTO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	87.722.490	67.462.763
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	88.026.758	67.802.099
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(304.268.166)	(339.336)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	87.722.490	67.462.763
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	49.313.599	46.441.074
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	49.313.599	46.441.074
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.828.661	2.455.394
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47.188	37.515,42
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	744.928	718.610
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	153.948	133.629
5107	PRESTACIONES SOCIALES	869.978	636.511
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.819.228	2.499.284
5111	GENERALES	3.164.337	2.084.181
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	281.711	170.456
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	10.909.977	8.735.581
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	499.386	0
5211	GENERALES	2.588.828	0
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	3.088.213	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	190.200	130.800
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	786.221	1.412.796
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.295.167	4.977.226
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y PR	2.271.588	6.520.822
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16.269.778	15.256.403
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	22.139.113	5.765.285
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	1.368.412	2.655.659
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.368.412	2.655.659
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	175	77
4808	INGRESOS DIVERSOS	619.160	1.823.566
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.087.812	3.942.499
	TOTAL OTROS INGRESOS	3.707.147	5.766.142



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 AGOSTO - 2022 y 31 AGOSTO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
58	OTROS GASTOS		Pag. -2-
5804	FINANCIEROS	2.941.155	1.113.638
5890	GASTOS DIVERSOS	301.240	200.043
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	44.433.042	42.744
	TOTAL OTROS GASTOS	3.286.828	1.356.425
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	23.927.843	12.830.662

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
GERENTE


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


CECILIA ESCOBAR CUELLAR
T.P. N°21768-T
REVISORA FISCAL
VER OPINION