



NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA CAQUETA

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	13.329.539.301,92	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	855.714.551,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2.519.712.526,25	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	614.300,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	9.053.409.446,19	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	19.587.942.389,39	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	1.802.315.323,48	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.094.853.778,63	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	18.900.638.037,08	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	4.095.386.099,88	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	7.840.285.864,00	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	11.082.683.952,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	255.467.571,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.248.198.175,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.216.467.713,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	21.187.339,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	706.290.174,44	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2.746.586.447,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - DOCENCIA	0,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	839.955.826,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.443.753.836,99	98.641.002.652,25

DSCOTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD	(600.186.505,00)	(600.186.505,00)
---------------------------	------------------	-------------------------

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

98.040.816.147,25

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	9.473.010.354,61
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	788.427.588,47
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	5.153.026.309,08
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	7.201.699,37
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	5.349.329.459,87
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	8.654.340.067,74
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.248.362.977,58
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	670.903.305,07
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	10.722.484.543,97
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	2.384.633.241,65
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	2.727.039.478,47
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	2.491.126.908,48
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	152.839.253,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	328.217.050,28
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	997.409.014,95
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	445.795.945,66
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	99.521.731,32
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2.732.578.088,28
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - DOCENCIA	166.460.000,00
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.138.881.038,25

TOTAL COSTO DE VENTAS

55.731.588.056,10

copie

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	3.214.996.790,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47.187.590,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	844.282.380,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	173.383.450,00	
PRESTACIONES SOCIALES	972.030.547,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.173.210.079,22	
GENERALES	3.886.420.872,34	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	281.810.830,64	12.593.322.539,20
DE VENTAS		
APORTES SOBRE LA NOMINA	561.415.100,00	
GENERALES	2.936.755.919,91	3.498.171.019,91
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	
DETERIORO DE INVENTARIOS	206.862.452,00	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	967.088.226,00	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.454.065.167,00	4.628.015.845,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		20.719.509.404,11
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		21.589.718.687,04
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES	1.368.412.040,29	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.368.412.040,29
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	201.140,46	
INGRESOS DIVERSOS	820.433.177,82	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.896.924.641,53	
TOTAL OTROS INGRESOS		4.717.558.959,81
OTROS GASTOS		
COMISIONES	0,00	
FINANCIEROS	3.088.393.886,63	
GASTOS DIVERSOS	311.624.286,06	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	45.098.177,46	
TOTAL OTROS GASTOS		3.445.116.350,15
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		24.230.573.336,99

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
GERENTE

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