

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 NOVIEMBRE - 2022 y 30 DE NOVIEMBRE - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
4	INGRESOS		
	VENTA DE SERVICIOS	118.832.639	98.464.277
43	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	119.597.272	99.053.077
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(764.632,754)	(588.800,233)
4395	DSCOTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	118.832.639	98.464.277
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
63	SERVICIOS DE SALUD	69.764.855	64.781.019
6310	SERVICIOS DE SALUD	69.764.855	64.781.019
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	69.764.855	64.781.019
5	GASTOS		
	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
51	SUELDOS Y SALARIOS	4.016.953	3.457.058
5101	SUELDOS Y SALARIOS	77.431	37.515,42
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.052.693	977.879
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	214.352	183.821
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.283.662	893.035
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.979.625	3.376.125
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.332.576	3.480.414
5111	GENERALES	282.015	170.826
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	16.239.307	12.576.674
	DE VENTAS		
52	APORTES SOBRE LA NOMINA	692.951	0
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.400.775	0
5211	GENERALES		
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	5.093.725	0
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	208.814	221.616
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.326.498	1.789.875
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.454.065	6.252.380
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y PR	4.989.377	8.263.871
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	26.322.409	20.840.545
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	22.745.375	12.842.712
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
44	SUBVENCIONES	1.362.582	4.789.013
4430	SUBVENCIONES	1.362.582	4.789.013
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.362.582	4.789.013

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 NOVIEMBRE - 2022 y 30 DE NOVIEMBRE - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
			Pag. -2-
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	224	510
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.018.771	2.316.046
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.069.018	4.416.319
	TOTAL OTROS INGRESOS	5.088.013	6.732.875
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	3.583.329	4.133.615
5890	GASTOS DIVERSOS	312.822	272.249
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	54.058	52.322
	TOTAL OTROS GASTOS	3.950.209	4.458.185
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	25.245.762	19.906.416

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE



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