

PERIODO DE CORTE: 28 DE FEBRERO DE 2023 y 28 DE FEBRERO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	21.413.999	20.914.981
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	21.584.342	20.914.981
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(170.342)	-
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	21.413.999	20.914.981
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	11.556.155	10.679.185
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.556.155	10.679.185
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	798.510	626.946
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.675	3.784
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	207.488	165.716
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40.120	32.386
5107	PRESTACIONES SOCIALES	206.425	271.284
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	642.370	581.605
5111	GENERALES	804.483	445.147
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.369	26
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2.709.439	2.126.894
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	131.487	110.912
5211	GENERALES	472.089	373.106
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	603.576	484.018
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	5.837	107.896
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176.245	157.166
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	278.400	-
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC.	460.482	265.062
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.773.497	2.875.974
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	6.084.348	7.359.822
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	108.370	33.982
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	108.370	33.982

PERIODO DE CORTE: 28 DE FEBRERO DE 2023 y 28 DE FEBRERO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
48	OTROS INGRESOS		Pag. -2-
4802	FINANCIEROS	72	40
4808	INGRESOS DIVERSOS	154.130	150.302
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	263.237	541.287
	TOTAL OTROS INGRESOS	417.439	691.629
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	256.530	1.136.724
5890	GASTOS DIVERSOS	19.703	27.968
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	569.142	5.846
	TOTAL OTROS GASTOS	845.375	1.170.538
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5.764.781	6.914.895

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE


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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Asesora gestión de calidad

Elaboró

Revisó

Aprobó

