

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	128.879.120	108.444.114
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	129.887.643	109.197.537
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(1.008.522,711)	(753.423,000)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	128.879.120	108.444.114
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	76.934.070	74.809.700
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	76.934.070	74.809.700
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.423.009	3.795.130
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	87.290	43.223,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.158.481	1.066.545
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	235.479	201.133
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.238.765	1.020.191
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.414.330	3.824.206
5111	GENERALES	5.682.585	4.478.627
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	282.149	171.064
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	17.522.088	14.600.119
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	759.254	0
5211	GENERALES	4.871.976	0
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	5.631.230	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10.851.044	7.521.330
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	279.518	221.616
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.481.529	1.911.911
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.456.718	7.251.759
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y PR	16.068.809	16.906.616
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	39.222.127	31.506.735
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	12.722.923	2.127.679
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	1.984.994	6.905.783
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.984.994	6.905.783

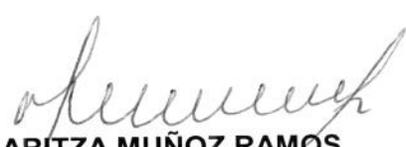
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE - 2022 y 31 DE DICIEMBRE - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
48	OTROS INGRESOS		Pag. -2-
4802	FINANCIEROS	320	526
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.205.111	2.448.606
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.628.359	6.639.401
	TOTAL OTROS INGRESOS	5.833.789	9.088.533
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	3.794.518	5.099.248
5890	GASTOS DIVERSOS	363.185	280.533
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	336.473	560.421
	TOTAL OTROS GASTOS	4.494.176	5.940.202
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	16.047.530	12.181.793

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


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