

PERIODO DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023 y 31 DE MARZO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	34.130.951	32.670.349
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	34.545.491	32.670.349
4395	DSCOTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(414.540)	-
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	34.130.951	32.670.349
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	17.753.670	16.351.531
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17.753.670	16.351.531
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.198.751	949.611
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.693	12.847
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	311.258	249.579
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60.201	49.044
5107	PRESTACIONES SOCIALES	309.936	360.839
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.014.353	943.070
5111	GENERALES	1.309.244	845.997
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.418	48
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4.218.854	3.411.035
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	195.478	164.184
5211	GENERALES	784.171	637.440
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	979.650	801.625
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	262.003	237.969
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	348.000	1.322.884
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y	615.840	1.668.750
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5.814.344	5.881.409
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	10.562.938	10.437.409
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	236.814	34.845
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	236.814	34.845



PERIODO DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023 y 31 DE MARZO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022
48	OTROS INGRESOS		Pag. -2-
4802	FINANCIEROS	101	62
4808	INGRESOS DIVERSOS	179.185	260.717
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.397.703	1.472.127
	TOTAL OTROS INGRESOS	1.576.989	1.732.907
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	305.974	1.606.542
5890	GASTOS DIVERSOS	114.324	173.296
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	764.127	31.002
	TOTAL OTROS GASTOS	1.184.426	1.810.840
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	11.192.315	10.394.320

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE



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


Lider gestión financiera
Elaboró

Profesional de calidad
Revisó

Asesora gestión de calidad
Aprobó