



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO GF-F-57

## FORMATO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

VERSIÓN 001

VIGENCIA 2023-01-18

PERIODO DE CORTE: A 30 DE ABRIL DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

## INGRESOS

## VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7.924.157.522,52	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	67.273.615,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	851.281.608,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	346.300,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	4.039.321.875,80	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	7.165.099.776,26	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	992.435.448,50	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	810.128.471,00	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	6.515.682.898,77	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1.695.970.660,96	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	3.789.703.979,00	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	6.356.121.201,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	152.750.315,00	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	13.695.200,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	710.223.104,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	684.460.511,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	1.547.032,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	303.893.655,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2.083.049.317,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	491.801.611,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	589.776.550,98	45.238.720.652,79

## DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD	(477.751.436,00)	(477.751.436,00)
--------------------	------------------	------------------

## TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

44.760.969.216,79

## COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4.867.939.032,15
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	248.522.771,22
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	1.786.415.545,72
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	2.423.176.982,86
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	3.643.381.158,74
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	497.312.716,71
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	271.397.785,03
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	3.994.850.829,50
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	1.088.985.901,33
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	951.209.706,35
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	1.800.041.569,53
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	83.012.945,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	134.228.136,51
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	501.312.306,72
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	218.993.654,46
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	49.874.748,08
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.279.317.896,75
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	533.373.886,52

## TOTAL COSTO DE VENTAS

24.373.347.573,18



## FORMATO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 30 DE ABRIL DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

## GASTOS

## DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS	1.589.111.849,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.719.516,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	414.340.350,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	79.456.400,00	
PRESTACIONES SOCIALES	410.223.948,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.409.043.450,00	
GENERALES	1.492.009.111,12	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.418.095,30	5.414.322.719,42

## DE VENTAS

APORTES SOBRE LA NOMINA	259.858.050,00	
GENERALES	1.244.142.554,00	1.504.000.604,00

## DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		
DETERIORO DE INVENTARIOS	5.836.667,00	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	349.228.646,11	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	348.000.000,00	703.065.313,11

## TOTAL GASTOS OPERACIONALES

7.621.388.636,53

## EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

12.766.233.007,08

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	238.453.348,22	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		238.453.348,22

## OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	156.489,64	
INGRESOS DIVERSOS	208.707.062,14	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.324.880.938,85	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	88.889.714,90	
TOTAL OTROS INGRESOS		1.622.634.205,53

## OTROS GASTOS

COMISIONES		
FINANCIEROS	345.649.555,40	
GASTOS DIVERSOS	114.501.831,64	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	747.363.569,00	
TOTAL OTROS GASTOS		1.207.514.956,04

## UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

13.419.805.604,79

LINA MARCELA GIRALDO RINCON  
GERENTEMARITZA MUÑOZ RAMOS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD  
T.P. N°42624-TLider gestión financiera  
ElaboróProfesional de calidad  
RevisóAsesora gestión de calidad  
Aprobó