

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 31 DE MAYO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**INGRESOS**

**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	10.029.442.285,29	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	81.869.889,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1.083.175.002,75	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	442.000,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	5.145.363.556,80	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	9.581.609.518,16	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	1.262.280.282,50	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	975.010.953,00	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	8.686.062.083,34	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	2.120.545.407,96	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	4.826.413.954,00	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	8.012.933.291,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	195.049.871,00	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	18.990.440,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	942.583.413,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	843.550.877,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	1.023.976,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	406.092.898,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2.615.081.070,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	594.422.956,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1.103.437,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	736.886.078,91	58.159.933.240,71
<b>DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS</b>		
SERVICIOS DE SALUD	(553.053.070,00)	(553.053.070,00)

**TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 57.606.880.170,71**

**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	6.589.571.719,56
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	359.446.211,05
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	2.349.246.201,49
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	3.123.074.406,07
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	4.733.256.559,50
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	660.001.148,59
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	347.077.518,61
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	5.030.519.522,01
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	1.387.246.547,18
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	1.075.920.826,89
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	2.393.951.114,86
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	106.402.952,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	194.046.693,07
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	555.243.361,49
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	291.347.397,49
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	64.782.654,40
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.619.115.871,29
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	692.982.694,62

**TOTAL COSTO DE VENTAS 31.573.233.400,17**

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**
**PERIODO DE CORTE:** A 31 DE MAYO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

**GASTOS**
**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

SUELDOS Y SALARIOS	1.985.285.090,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.719.516,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	527.292.428,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	99.338.900,00	
PRESTACIONES SOCIALES	516.209.276,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.799.363.896,30	
GENERALES	1.776.733.597,96	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.418.261,90	<b>6.724.360.966,16</b>

**DE VENTAS**

APORTES SOBRE LA NOMINA	329.422.150,00	
GENERALES	1.631.657.630,00	<b>1.961.079.780,00</b>

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	
DETERIORO DE INVENTARIOS	16.219.678,79	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	436.932.891,11	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	348.000.000,00	<b>801.152.569,90</b>

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES** 9.486.593.316,06

**EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL** 16.547.053.454,48

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

SUBVENCIONES	244.379.345,50	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>244.379.345,50</b>

**OTROS INGRESOS**

FINANCIEROS	228.488,16	
INGRESOS DIVERSOS	252.237.893,92	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.334.909.623,49	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	88.889.714,90	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1.676.265.720,47</b>

**OTROS GASTOS**

COMISIONES FINANCIEROS	511.076.811,28	
GASTOS DIVERSOS	487.164.322,64	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.170.732.314,00	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>2.168.973.447,92</b>

**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO** 16.298.725.072,53



**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
GERENTE



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



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Asesora gestión de calidad

Elaboró

Revisó

Aprobó