



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO GF-F-57

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

VERSIÓN 002

VIGENCIA 2023-06-28

PERIODO DE CORTE: A 30 DE JUNIO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	12.179.465.459,29	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	96.998.297,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1.335.498.176,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	463.200,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	6.025.777.961,80	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	11.078.752.840,16	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	1.466.036.547,50	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.132.348.490,00	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	10.494.177.760,56	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	2.474.462.855,46	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	5.986.605.135,90	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	9.556.758.598,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	224.027.605,00	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	22.010.688,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.098.209.298,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.004.838.628,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	15.070.327,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	484.165.376,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.176.360.025,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	718.422.616,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1.103.437,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	883.285.839,09	69.454.839.160,76

DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD	(693.821.948,00)	(693.821.948,00)
--------------------	------------------	------------------

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

68.761.017.212,76

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	8.069.726.567,50
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMI	427.689.156,83
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	2.880.761.196,22
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	3.820.864.903,09
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	5.691.638.911,63
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	802.174.401,06
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	417.685.398,80
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	6.101.392.454,12
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	1.701.357.525,54
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	1.216.778.993,37
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	2.623.778.652,66
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	133.079.351,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	241.489.902,07
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	651.965.391,76
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	294.715.111,68
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	79.450.551,02
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.995.765.550,13
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	840.613.691,19

TOTAL COSTO DE VENTAS

37.990.927.709,67



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 30 DE JUNIO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS	2.437.246.859,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.088.361,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	654.694.288,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	130.603.100,00	
PRESTACIONES SOCIALES	654.195.459,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.427.261.556,63	
GENERALES	2.213.778.142,49	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	213.524.248,50	8.754.392.014,62

DE VENTAS

APORTES SOBRE LA NOMINA	427.112.950,00	
GENERALES	1.905.479.537,00	2.332.592.487,00

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	
DETERIORO DE INVENTARIOS	40.260.739,79	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	528.055.355,11	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	574.149.850,00	1.142.465.944,90

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 12.229.450.446,52**EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 18.540.639.056,57**

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	422.878.653,77	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		422.878.653,77

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	269.638,75	
INGRESOS DIVERSOS	389.555.208,24	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.194.809.050,70	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	88.889.714,90	
TOTAL OTROS INGRESOS		2.673.523.612,59

OTROS GASTOS

COMISIONES		
FINANCIEROS	795.885.032,96	
GASTOS DIVERSOS	527.034.392,37	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.073.014.742,00	
TOTAL OTROS GASTOS		2.395.934.167,33

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

19.241.107.155,60

[Signature]
LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE

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

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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó