

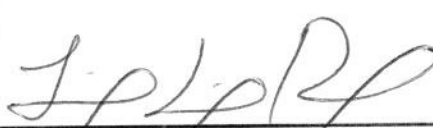
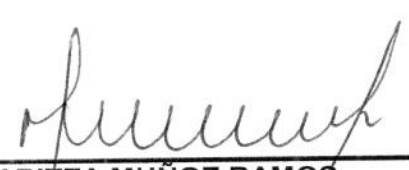




|  | | GESTIÓN FINANCIERA | | CÓDIGO | GF-F-55 |
|---|--|------------------------------|-------------------|----------|------------|
| | | ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | VERSIÓN | 002 |
| | | SUPERINTENDENCIA | | VIGENCIA | 2023-06-28 |
| PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2023 y 30 DE JUNIO DE 2022 | | | | | |
| (miles de pesos colombianos) | | | | | |
| CODIGO | CONCEPTO | JUNIO 2023 | JUNIO 2022 | | |
| 4 INGRESOS | | | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 68.761.017 | 66.351.463 | | |
| 4312 | VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 69.454.839 | 66.496.416 | | |
| 4395 | DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS | (693.822) | (144.953) | | |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 68.761.017 | 66.351.463 | | |
| 6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION | | | | | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | | | |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 37.990.928 | 36.068.592 | | |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 37.990.928 | 36.068.592 | | |
| 5 GASTOS | | | | | |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | | | | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.437.247 | 2.095.919 | | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 23.088 | 40.449 | | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 654.694 | 557.802 | | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 130.603 | 117.016 | | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 654.195 | 680.093 | | |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 2.427.262 | 2.021.868 | | |
| 5111 | GENERALES | 2.213.778 | 2.534.119 | | |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 213.524 | 246.058 | | |
| | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 8.754.392 | 8.293.324 | | |
| 52 | DE VENTAS | | | | |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 427.113 | 378.148 | | |
| 5211 | GENERALES | 1.905.480 | 1.853.438 | | |
| | TOTAL GASTOS DE VENTAS | 2.332.592 | 2.231.586 | | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | | | | |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | - | - | | |
| 5350 | DETERIORO DE INVENTARIOS | 40.261 | 190.200 | | |
| 5357 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | | |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 528.055 | 529.236 | | |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 574.150 | 1.312.057 | | |
| | TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI. | 1.142.466 | 2.031.493 | | |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 12.229.450 | 12.556.403 | | |
| | EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 18.540.639 | 17.726.468 | | |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | | |
| 4430 | SUBVENCIONES | 422.879 | 367.420 | | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 422.879 | 367.420 | | |

|  | | GESTIÓN FINANCIERA | | CÓDIGO | GF-F-55 |
|--|---|--|------------------------|--|------------|
| | | ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | VERSIÓN | 002 |
| | | SUPERINTENDENCIA | | VIGENCIA | 2023-06-28 |
| PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2023 y 30 DE JUNIO DE 2022 | | | | | |
| (miles de pesos colombianos) | | | | | |
| CODIGO | CONCEPTO | JUNIO 2023 | JUNIO 2022 | | |
| Pag. -2- | | | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 4802 | FINANCIEROS | 270 | 145 | | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 389.555 | 531.299 | | |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 2.194.809 | 2.891.808 | | |
| 4831 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 88.890 | - | | |
| | TOTAL OTROS INGRESOS | 2.673.524 | 3.423.252 | | |
| 58 | OTROS GASTOS | | | | |
| 5804 | FINANCIEROS | 795.885 | 2.372.590 | | |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 527.034 | 191.560 | | |
| 5895 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE | 1.073.015 | 38.305 | | |
| | TOTAL OTROS GASTOS | 2.395.934 | 2.602.455 | | |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 19.241.107 | 18.914.685 | | |
| Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud | | | | | |
|  LINA MARCELA GIRALDO RINCON GERENTE | |  MARITZA MUÑOZ RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T | | | |
|  CECILIA ESCOBAR CUELLAR REVISORA FISCAL T.P. N°21769-T | | | | | |
|  | | Líder gestión financiera | Profesional de calidad | Profesional especializado (Gestión de calidad) | |
| | | Elaboró | Revisó | Aprobó | |
| Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG) | | | | | |