



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO GF-F-57

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

VERSIÓN 002

VIGENCIA 2023-06-28

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

## INGRESOS

## VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	14.353.671.253,13	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	114.806.625,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1.579.460.302,50	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	463.200,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	7.022.316.741,80	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	13.009.965.421,16	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	1.740.139.872,50	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.343.203.109,00	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	12.432.619.616,27	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	2.921.221.888,46	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	6.772.638.939,90	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	19.625.152.491,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	248.477.583,00	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	29.855.488,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.291.046.906,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.196.644.430,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	16.301.007,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	650.763.938,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.427.898.790,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	802.183.416,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1.103.437,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.029.435.935,03	89.609.370.390,75

## DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD	(797.593.566,00)	(797.593.566,00)
--------------------	------------------	------------------

## TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

88.811.776.824,75

## COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	9.643.905.203,27
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	549.532.359,90
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	3.761.184.332,34
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2.793.157,26
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	4.731.475.513,43
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	6.794.777.216,31
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	991.234.993,32
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	509.205.083,80
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	7.258.675.317,47
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	2.118.829.671,75
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	1.439.085.061,58
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	2.849.819.459,17
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	154.177.800,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	295.372.255,34
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	864.250.146,80
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	510.753.056,47
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	93.320.554,54
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2.428.840.871,01
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.000.321.070,03

## TOTAL COSTO DE VENTAS

45.997.553.123,79

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

**GASTOS**
**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

SUELDOS Y SALARIOS	3.166.265.284,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.542.009,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	858.935.168,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	167.546.080,00	
PRESTACIONES SOCIALES	807.630.289,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.904.429.332,63	
GENERALES	2.509.324.820,71	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	284.344.223,10	<b>10.725.017.206,44</b>

**DE VENTAS**

APORTES SOBRE LA NOMINA	551.350.650,00	
GENERALES	2.499.197.126,50	<b>3.050.547.776,50</b>

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	
DETERIORO DE INVENTARIOS	188.240.921,79	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	621.039.520,11	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	574.149.850,00	<b>1.383.430.291,90</b>

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES 15.158.995.274,84**
**EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 27.655.228.426,12**
**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**


SUBVENCIONES	430.061.925,50	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>430.061.925,50</b>

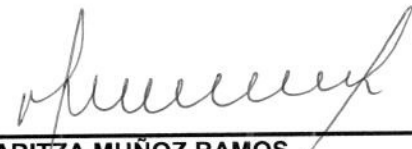
**OTROS INGRESOS**

FINANCIEROS	361.173,51	
INGRESOS DIVERSOS	534.738.177,40	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.280.089.567,80	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	88.889.714,90	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>2.904.078.633,61</b>

**OTROS GASTOS**

COMISIONES		
FINANCIEROS	970.357.111,71	
GASTOS DIVERSOS	534.733.232,35	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.127.554.388,00	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>2.632.644.732,06</b>

**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 28.356.724.253,17**

**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
 GERENTE


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


Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó