

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-55
		ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2023 y 31 DE JULIO DE 2022 <small>(miles de pesos colombianos)</small>					
CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2023	JULIO 2022		
4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS	88.811.777	76.501.172		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	89.609.370	76.706.217		
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(797.594)	(205.045)		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	88.811.777	76.501.172		
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6310	SERVICIOS DE SALUD	45.997.553	42.351.436		
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	45.997.553	42.351.436		
5 GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.166.265	2.458.571		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.542	41.397		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	858.935	650.429		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	167.546	135.124		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	807.630	774.357		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.904.429	2.423.407		
5111	GENERALES	2.509.325	2.649.711		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	284.344	281.588		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	10.725.017	9.414.584		
52	DE VENTAS				
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	551.351	438.059		
5211	GENERALES	2.499.197	2.244.748		
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	3.050.548	2.682.807		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-		
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	188.241	190.200		
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	621.040	644.995		
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	574.150	1.295.167		
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	1.383.430	2.130.361		
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15.158.995	14.227.753		
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	27.655.228	19.921.983		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4430	SUBVENCIONES	430.062	399.950		
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	430.062	399.950		

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2023 y 31 DE JULIO DE 2022

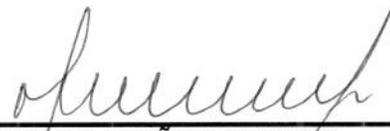
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2023	JULIO 2022
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	361	153
4808	INGRESOS DIVERSOS	534.738	578.772
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.280.090	2.973.056
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	88.890	-
	TOTAL OTROS INGRESOS	2.904.079	3.551.981
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	970.357	2.779.376
5890	GASTOS DIVERSOS	534.733	240.549
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	1.127.554	44.645
	TOTAL OTROS GASTOS	2.632.645	3.064.569
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	28.356.724	20.809.345

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



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

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)