

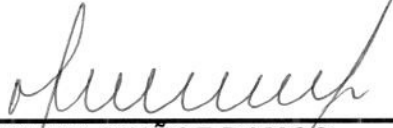



		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-55
		ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
<b>PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2023 y 31 DE JULIO DE 2022</b> <small>(miles de pesos colombianos)</small>					
CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2023	JULIO 2022		
<b>4 INGRESOS</b>					
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>88.811.777</b>	<b>76.501.172</b>		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	89.609.370	76.706.217		
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(797.594)	(205.045)		
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>88.811.777</b>	<b>76.501.172</b>		
<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>					
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>				
6310	SERVICIOS DE SALUD	45.997.553	42.351.436		
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>45.997.553</b>	<b>42.351.436</b>		
<b>5 GASTOS</b>					
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>				
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		
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>10.725.017</b>	<b>9.414.584</b>		
52	<b>DE VENTAS</b>				
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	551.351	438.059		
5211	GENERALES	2.499.197	2.244.748		
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>3.050.548</b>	<b>2.682.807</b>		
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>				
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		
	<b>TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.</b>	<b>1.383.430</b>	<b>2.130.361</b>		
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15.158.995</b>	<b>14.227.753</b>		
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>27.655.228</b>	<b>19.921.983</b>		
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
4430	SUBVENCIONES	430.062	399.950		
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>430.062</b>	<b>399.950</b>		

	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		<b>CÓDIGO</b>	GF-F-55	
	<b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>VERSIÓN</b>	002	
	<b>SUPERINTENDENCIA</b>		<b>VIGENCIA</b>	2023-06-28	
<b>PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2023 y 31 DE JULIO DE 2022</b>					
<small>(miles de pesos colombianos)</small>					
CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2023	JULIO 2022		
Pag. -2-					
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
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		-	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>2.904.079</b>		<b>3.551.981</b>	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>				
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	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>2.632.645</b>		<b>3.064.569</b>	
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>28.356.724</b>		<b>20.809.345</b>	
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud					
 					
<b>LINA MARCELA GIRALDO RINCON</b>			<b>MARITZA MUÑOZ RAMOS</b>		
GERENTE			PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T		
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)		
	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>		
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				