

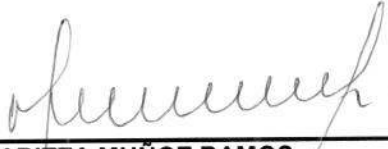

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-57
	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 31 DE AGOSTO DE 2023		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD				
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		16.667.901.488,43		
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS		137.795.097,00		
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA		1.858.128.828,50		
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL		463.200,00		
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL		8.088.668.968,80		
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS		15.505.816.740,16		
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS		1.976.985.909,50		
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL		1.554.899.772,00		
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS		14.146.268.849,57		
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		3.307.751.921,46		
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		7.777.622.644,90		
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA		12.554.583.815,00		
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA		280.985.741,00		
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO		37.504.168,00		
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS		1.488.458.237,00		
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE		1.354.840.393,00		
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL		14.803.230,00		
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.		792.911.540,00		
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD		5.175.083.395,00		
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS		928.448.416,00		
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		1.103.437,00		
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN		1.175.051.965,71		94.826.077.758,03
DSCOTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD		(909.508.043,00)		(909.508.043,00)
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS			93.916.569.715,03	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		11.377.199.290,91		
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI		636.734.801,76		
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA		4.375.308.316,49		
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		2.793.157,26		
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL		5.409.559.282,93		
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS		7.920.582.316,74		
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS		1.146.212.484,37		
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL		593.737.891,03		
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS		8.313.177.231,07		
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO		2.437.809.096,69		
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO		1.950.485.696,24		
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA		3.719.420.926,03		
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA		170.881.671,00		
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS		335.048.865,34		
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE		977.824.049,48		
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL		521.301.928,18		
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.		105.077.853,79		
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD		2.845.594.323,43		
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA		1.131.630.284,22		
TOTAL COSTO DE VENTAS			53.970.379.466,96	

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-57
	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 31 DE AGOSTO DE 2023		
				CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
Pag. -2-				
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS		3.635.620.148,00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		30.461.309,00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		983.548.468,00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		191.512.330,00		
PRESTACIONES SOCIALES		934.462.555,00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3.348.524.669,63		
GENERALES		3.199.250.553,92		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		285.365.503,70	12.608.745.537,25	
DE VENTAS				
APORTES SOBRE LA NOMINA		627.334.350,00		
GENERALES		2.789.410.004,50	3.416.744.354,50	
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		716.780.502,75		
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		574.149.850,00	1.479.171.274,54	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			17.504.661.166,29	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			22.441.529.081,78	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
SUBVENCIONES		1.013.795.237,55		
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1.013.795.237,55	
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS		524.338,07		
INGRESOS DIVERSOS		625.571.461,21		
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		2.306.301.299,01		
REVERSIÓN DE PROVISIONES		794.245.540,12		
TOTAL OTROS INGRESOS			3.726.642.638,41	
OTROS GASTOS				
COMISIONES				
FINANCIEROS		1.208.188.306,64		
GASTOS DIVERSOS		629.926.760,16		
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		1.123.156.140,00		
TOTAL OTROS GASTOS			2.961.271.206,80	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			24.220.695.750,94	
 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)				