

|  | | GESTIÓN FINANCIERA | | CÓDIGO | GF-F-55 |
|---|--|--|-------------------|----------|------------|
| | | ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SUPERINTENDENCIA | | VERSIÓN | 002 |
| | | | | VIGENCIA | 2023-06-28 |
| PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2023 y 31 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | |
| (miles de pesos colombianos) | | | | | |
| CODIGO | CONCEPTO | AGOSTO 2023 | AGOSTO 2022 | | |
| 4 INGRESOS | | | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 93.916.570 | 87.722.490 | | |
| 4312 | VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 94.826.078 | 88.026.758 | | |
| 4395 | DSCOTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS | (909.508) | (304.268) | | |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 93.916.570 | 87.722.490 | | |
| 6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION | | | | | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | | | |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 53.970.379 | 49.313.599 | | |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 53.970.379 | 49.313.599 | | |
| 5 GASTOS | | | | | |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | | | | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.635.620 | 2.828.661 | | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 30.461 | 47.188 | | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 983.548 | 744.928 | | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 191.512 | 153.948 | | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 934.463 | 869.978 | | |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3.348.525 | 2.819.228 | | |
| 5111 | GENERALES | 3.199.251 | 3.164.337 | | |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 285.366 | 281.711 | | |
| | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 12.608.746 | 10.909.977 | | |
| 52 | DE VENTAS | | | | |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 627.334 | 499.386 | | |
| 5211 | GENERALES | 2.789.410 | 2.588.828 | | |
| | TOTAL GASTOS DE VENTAS | 3.416.744 | 3.088.213 | | |
| 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 | 716.781 | 786.221 | | |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 574.150 | 1.295.167 | | |
| | TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI. | 1.479.171 | 2.271.588 | | |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 17.504.661 | 16.269.778 | | |
| | EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 22.441.529 | 22.139.113 | | |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | | |
| 4430 | SUBVENCIONES | 1.013.795 | 1.368.412 | | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1.013.795 | 1.368.412 | | |

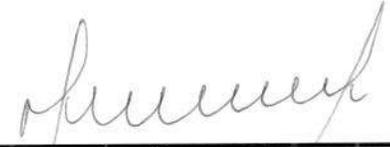
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2023 y 31 DE AGOSTO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

| CODIGO | CONCEPTO | AGOSTO 2023 | AGOSTO 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| Pag. -2- | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | |
| 4802 | FINANCIEROS | 524 | 175 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 625.571 | 619.160 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 2.306.301 | 3.087.812 |
| 4831 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 794.246 | - |
| | TOTAL OTROS INGRESOS | 3.726.643 | 3.707.147 |
| 58 | OTROS GASTOS | | |
| 5804 | FINANCIEROS | 1.208.188 | 2.941.155 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 629.927 | 301.240 |
| 5895 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE | 1.123.156 | 44.433 |
| | TOTAL OTROS GASTOS | 2.961.271 | 3.286.828 |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 24.220.696 | 23.927.843 |

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