

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-55
		ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA		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		

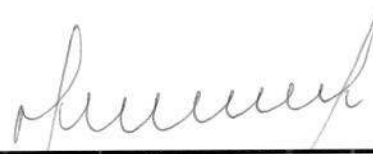
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SUPERINTENDENCIA**
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2023 y 31 DE AGOSTO DE 2022

(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

Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG)