

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-55
		ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	002
				VIGENCIA	2023-06-28
<b>PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEPT DE 2023 y 30 DE SEPT DE 2022</b> <small>(miles de pesos colombianos)</small>					
CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022		
<b>4 INGRESOS</b>					
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>103.750.505</b>	<b>98.040.816</b>		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	104.783.955	98.641.003		
4395	DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS	(1.033.450)	(600.187)		
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>103.750.505</b>	<b>98.040.816</b>		
<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>					
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>				
6310	SERVICIOS DE SALUD	61.037.506	55.731.588		
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>61.037.506</b>	<b>55.731.588</b>		
<b>5 GASTOS</b>					
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.111.518	3.214.997		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45.754	47.188		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.109.866	844.282		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	216.469	173.383		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.070.234	972.031		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.772.481	3.173.210		
5111	GENERALES	3.415.204	3.886.421		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.366	281.811		
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>14.026.891</b>	<b>12.593.323</b>		
52	<b>DE VENTAS</b>				
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	703.209	561.415		
5211	GENERALES	3.382.115	2.936.756		
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>4.085.324</b>	<b>3.498.171</b>		
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-		
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	188.241	206.862		
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	815.040	967.088		
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.314.150	3.454.065		
	<b>TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.</b>	<b>3.317.431</b>	<b>4.628.016</b>		
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>21.429.646</b>	<b>20.719.509</b>		
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>21.283.352</b>	<b>21.589.719</b>		
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
4430	SUBVENCIONES	1.350.467	1.368.412		
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.350.467</b>	<b>1.368.412</b>		

*Handwritten signature*

	<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

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEPT DE 2023 y 30 DE SEPT DE 2022**

(miles de pesos colombianos)

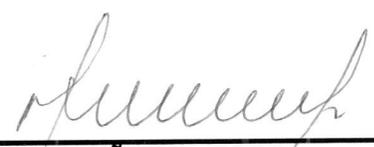
CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
--------	----------	--------------------	--------------------

Pag. -2-

<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4802	FINANCIEROS	800	201
4808	INGRESOS DIVERSOS	668.648	820.433
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.348.471	3.896.925
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.135.715	-
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>4.153.634</b>	<b>4.717.559</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
5804	FINANCIEROS	1.626.734	3.088.394
5890	GASTOS DIVERSOS	899.264	311.624
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	1.125.555	45.098
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>3.651.554</b>	<b>3.445.116</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>23.135.899</b>	<b>24.230.573</b>

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

  
**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
 GERENTE

  
**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD  
 T.P. N° 42624-T

  
**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**  
 REVISORA FISCAL  
 T.P. N° 21769-T



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)