

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

**PERIODO DE CORTE:**

**A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

**INGRESOS**

**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	21.016.533.219,43	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	177.353.607,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2.393.246.496,50	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	494.200,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	9.888.908.508,80	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	19.024.779.256,16	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.499.395.230,50	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.952.818.927,00	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	18.326.104.681,03	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	3.717.747.274,46	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	9.388.678.892,90	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	15.381.982.443,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	356.642.586,00	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	48.683.008,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.846.657.227,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.722.679.624,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	15.128.313,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	1.027.735.637,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	4.476.521.075,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.151.818.431,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1.103.437,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.466.549.559,85	<b>115.881.561.634,63</b>

**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS**

SERVICIOS DE SALUD	(1.095.241.027,00)	<b>(1.095.241.027,00)</b>
--------------------	--------------------	---------------------------

**TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS**

**114.786.320.607,63**

**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	14.143.045.763,53
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	834.461.486,68
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	5.588.770.072,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2.793.157,26
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	6.778.198.701,74
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	9.932.534.162,42
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.463.609.078,52
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	781.147.396,03
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	10.253.622.473,78
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	3.015.011.790,73
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	2.742.565.088,96
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	4.334.955.150,22
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	217.900.611,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	422.209.092,93
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	1.259.375.229,30
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	613.922.009,42
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	139.164.386,16
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.634.709.973,38
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.411.513.385,33

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

**67.569.509.009,39**

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

**PERIODO DE CORTE:**

**A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

**GASTOS**

**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

SUELDOS Y SALARIOS	4.577.812.528,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67.629.680,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.235.530.468,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	242.325.030,00	
PRESTACIONES SOCIALES	1.204.960.837,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.204.802.446,63	
GENERALES	3.952.679.969,17	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.365.503,70	<b>15.771.106.462,50</b>

**DE VENTAS**

APORTES SOBRE LA NOMINA	776.006.150,00	
GENERALES	3.896.675.740,50	<b>4.672.681.890,50</b>

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		
DETERIORO DE INVENTARIOS	217.023.443,62	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.050.000,00	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	913.668.974,06	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.314.149.850,00	<b>3.458.892.267,68</b>

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES**

**23.902.680.620,68**

**EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL**

**23.314.130.977,56**

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

SUBVENCIONES	1.350.467.484,44	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>1.350.467.484,44</b>

**OTROS INGRESOS**

FINANCIEROS	1.046.146,37	
INGRESOS DIVERSOS	697.745.482,18	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.354.538.735,37	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.144.932.315,17	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>4.198.262.679,09</b>

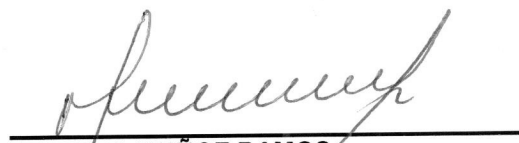
**OTROS GASTOS**

COMISIONES		
FINANCIEROS	1.801.096.166,53	
GASTOS DIVERSOS	893.171.031,09	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.100.220.132,00	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>3.794.487.329,62</b>

**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO**

**25.068.373.811,47**

  
**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
GERENTE

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



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó