

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	23.275.586.919,31	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	199.065.814,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2.735.007.694,50	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	494.200,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	10.955.201.579,80	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	21.112.171.766,16	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.716.943.178,50	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2.142.131.966,00	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	20.369.285.471,14	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	3.892.539.524,46	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	10.985.250.978,90	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	16.877.432.454,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	391.151.283,00	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	59.861.848,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	2.049.947.628,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.892.529.577,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	16.282.199,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	1.110.717.037,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	5.120.878.136,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.275.003.041,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1.103.437,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.611.926.089,93	128.790.511.822,70

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD	(1.207.763.564,92)	(1.207.763.564,92)
--------------------	--------------------	---------------------------

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

127.582.748.257,78

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	15.686.123.419,22
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	929.328.556,20
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	6.202.295.214,29
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2.793.157,26
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	7.449.455.925,38
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	10.944.667.195,22
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.621.051.630,92
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	891.649.403,20
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	11.312.248.768,10
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	3.315.922.695,42
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	3.556.182.441,77
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	4.880.093.029,59
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	248.328.667,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	468.256.325,93
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	1.392.629.945,66
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	660.529.996,52
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	155.993.935,44
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	4.073.249.509,27
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.538.992.692,49

TOTAL COSTO DE VENTAS

75.329.792.508,88

25

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS	5.053.300.192,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69.157.213,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.360.999.918,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	266.637.180,00	
PRESTACIONES SOCIALES	1.331.351.113,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.662.162.660,64	
GENERALES	4.386.406.600,22	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.366.003,50	17.415.380.880,36

DE VENTAS

APORTES SOBRE LA NOMINA	856.142.150,00	
GENERALES	4.398.501.966,50	5.254.644.116,50

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		
DETERIORO DE INVENTARIOS	217.523.443,62	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.050.000,00	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.015.322.001,14	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.314.149.850,00	3.561.045.294,76

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 26.231.070.291,62

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 26.021.885.457,28

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	1.350.467.484,44	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.350.467.484,44

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	1.319.852,49	
INGRESOS DIVERSOS	747.724.962,72	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.355.386.035,57	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.169.757.450,02	
TOTAL OTROS INGRESOS		4.274.188.300,80

OTROS GASTOS

COMISIONES FINANCIEROS	1.984.175.134,43	
GASTOS DIVERSOS	893.771.391,34	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.077.852.332,00	
TOTAL OTROS GASTOS		3.955.798.857,77

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 27.690.742.384,75


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE



ARNULFO HERNANDEZ PARRA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
 T.P. N°98119-T



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó