

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

(miles de pesos colombianos)

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>NOVIEMBRE 2023</b>	<b>NOVIEMBRE 2022</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>127.582.748</b>	<b>118.832.639</b>
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	128.790.512	119.597.272
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(1.207.764)	(764.633)
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>127.582.748</b>	<b>118.832.639</b>
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6310	SERVICIOS DE SALUD	75.329.793	69.764.855
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>75.329.793</b>	<b>69.764.855</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.053.300	4.016.953
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69.157	77.431
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.361.000	1.052.693
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	266.637	214.352
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.331.351	1.283.662
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.662.163	3.979.625
5111	GENERALES	4.386.407	5.332.576
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.366	282.015
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>17.415.381</b>	<b>16.239.307</b>
52	<b>DE VENTAS</b>		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	856.142	692.951
5211	GENERALES	4.398.502	4.400.775
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>5.254.644</b>	<b>5.093.725</b>
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	217.523	208.814
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.050	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.015.322	1.326.498
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.314.150	3.454.065
	<b>TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.</b>	<b>3.561.045</b>	<b>4.989.377</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>26.231.070</b>	<b>26.322.409</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>26.021.885</b>	<b>22.745.375</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
4430	SUBVENCIONES	1.350.467	1.362.582
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.350.467</b>	<b>1.362.582</b>

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Pag. -2-			
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4802	FINANCIEROS	1.320	224
4808	INGRESOS DIVERSOS	747.725	1.018.771
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	2.355.386	4.069.018
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.169.757	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>4.274.188</b>	<b>5.088.013</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
5804	FINANCIEROS	1.984.175	3.583.329
5890	GASTOS DIVERSOS	893.771	312.822
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	1.077.852	54.058
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>3.955.799</b>	<b>3.950.209</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>27.690.742</b>	<b>25.245.762</b>

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



**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