

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	28.978.892.793,98	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	217.526.301,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	3.855.124.925,50	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	730.812,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	11.967.025.265,80	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	22.867.729.232,66	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.915.039.951,50	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2.397.807.026,00	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	22.223.228.392,44	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	4.068.204.837,46	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	12.179.599.678,90	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	18.320.900.548,61	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	422.580.265,00	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	63.588.128,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	2.169.941.317,98	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	2.060.986.199,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	16.422.823,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	1.287.382.029,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	6.033.975.723,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.409.249.541,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1.103.437,00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.641.274.475,85	145.098.313.704,68

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD	(1.395.115.656,92)	(1.395.115.656,92)
--------------------	--------------------	---------------------------

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

143.703.198.047,76

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	17.663.980.091,12
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	1.082.237.708,34
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	7.103.715.578,44
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2.793.157,26
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	8.308.224.687,01
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	12.211.985.940,63
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.848.855.562,29
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	1.013.829.075,08
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	12.635.986.310,97
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	3.656.564.002,38
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	3.727.244.805,26
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	5.711.670.324,58
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	295.000.000,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	530.724.034,13
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	1.561.231.298,49
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	717.278.533,33
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	176.869.030,59
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	4.854.282.965,71
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.696.422.760,37

TOTAL COSTO DE VENTAS

84.798.895.865,98

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: **A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS	5.533.342.735,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	75.554.038,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.483.611.803,00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	291.144.779,00	
PRESTACIONES SOCIALES	1.544.989.075,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.163.439.608,64	
GENERALES	5.788.393.606,93	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.366.003,50	20.165.841.649,07

DE VENTAS

APORTES SOBRE LA NOMINA	930.408.050,00	
GENERALES	5.397.161.407,00	6.327.569.457,00

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	16.129.600.898,64	
DETERIORO DE INVENTARIOS	267.892.473,78	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.050.000,00	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.192.841.596,14	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.031.757.292,00	19.636.142.260,56

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 46.129.553.366,63

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 12.774.748.815,15

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	1.353.758.016,44	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.353.758.016,44

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	1.601.361,97	
INGRESOS DIVERSOS	787.649.350,07	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.502.478.638,66	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.257.538.150,02	
TOTAL OTROS INGRESOS		4.549.267.500,72

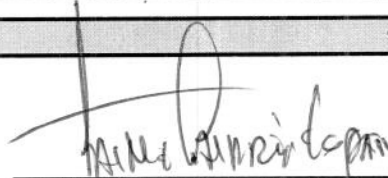
OTROS GASTOS

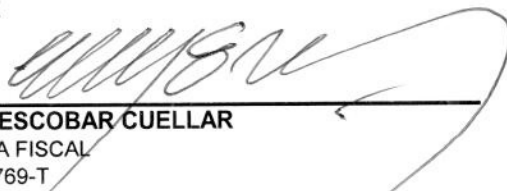
COMISIONES		
FINANCIEROS	2.319.493.919,19	
GASTOS DIVERSOS	1.293.482.658,40	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.365.424.641,37	
TOTAL OTROS GASTOS		4.978.401.218,96

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

13.699.373.113,35


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE


JAIME CALDERON ESPAÑA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
 T.P. N° 152270-T


CÉCILIA ESCOBAR CUELLAR
 REVISORA FISCAL
 T.P. N°21769-T



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó