

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 29 DE FEBRERO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**INGRESOS**

**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4.156.556.958,76	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	34.049.975,20	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	526.763.351,00	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	163.414,00	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1.686.497.203,48	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	2.898.825.357,00	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	386.710.950,00	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	300.969.184,00	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	4.119.577.505,67	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	357.486.720,00	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1.211.565.783,88	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	2.979.916.596,00	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	72.122.381,00	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	14.431.005,00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	321.898.598,00	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	381.185.256,00	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	815.625,00	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	139.052.119,00	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	810.370.737,00	
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	104.720.089,00	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	275.574.476,00	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	409.583.349,98	21.188.836.634,97

**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS**

SERVICIOS DE SALUD


**TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 21.188.836.634,97**

**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2.817.157.349,93
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	118.944.212,05
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	899.219.600,27
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	1.345.951.729,47
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	1.938.765.213,16
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	338.704.688,41
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	194.254.701,24
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	1.998.516.425,37
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	658.029.846,43
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	312.815.408,44
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	241.376.619,15
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	29.185.717,00
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	81.089.960,47
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	156.042.465,56
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	133.547.015,26
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	41.554.440,69
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	681.221.363,66
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	357.803.725,85

**TOTAL COSTO DE VENTAS 12.344.180.482,41**



	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO</b>	GF-F-57
	<b>ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>VERSIÓN</b>	002
		<b>VIGENCIA</b>	2023-06-28

**PERIODO DE CORTE:** A 29 DE FEBRERO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

**GASTOS**

<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>			
SUELDOS Y SALARIOS	977.144.782,00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.005.848,00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328.063.360,00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA	51.445.600,00		
PRESTACIONES SOCIALES	260.776.104,00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	875.671.755,24		
GENERALES	1.716.127.256,48		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	<b>4.250.234.705,72</b>	
<b>DE VENTAS</b>			
APORTES SOBRE LA NOMINA	153.235.350,00		
GENERALES	631.304.151,00	<b>784.539.501,00</b>	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-		
DETERIORO DE INVENTARIOS	96.333.151,53		
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-		
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	180.707.426,00		
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	<b>277.040.577,53</b>	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>5.311.814.784,25</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			<b>3.532.841.368,31</b>

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

SUBVENCIONES	91.371.408.306,37		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>91.371.408.306,37</b>

**OTROS INGRESOS**

FINANCIEROS	3.029.750,87		
INGRESOS DIVERSOS	147.253.409,76		
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	413.859.922,28		
REVERSIÓN DE PROVISIONES	77.335.276,75		
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>			<b>641.478.359,66</b>

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

SUBVENCIONES	96.733.251,00		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>96.733.251,00</b>

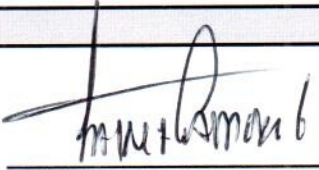
**OTROS GASTOS**

COMISIONES	-		
FINANCIEROS	644.590.372,02		
GASTOS DIVERSOS	21.313.309,09		
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4.555.128.671,17		
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>			<b>5.221.032.352,28</b>

**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO**

**90.227.962.431,06**

  
**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
GERENTE

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



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó