

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2023 y 31 DE DIC DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	143.703.198	128.879.120
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	145.098.314	129.887.643
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(1.395.116)	(1.008.523)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	143.703.198	128.879.120
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	84.798.896	76.934.070
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	84.798.896	76.934.070
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.533.343	4.423.009
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	75.554	87.290
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.483.612	1.158.481
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	291.145	235.479
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.544.989	1.238.765
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.163.440	4.414.330
5111	GENERALES	5.788.394	5.682.585
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	285.366	282.149
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	20.165.842	17.522.088
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	930.408	759.254
5211	GENERALES	5.397.161	4.871.976
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	6.327.569	5.631.230
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	16.129.601	10.851.044
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	267.892	279.518
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.050	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.192.842	1.481.529
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.031.757	3.456.718
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	19.636.142	16.068.809
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	46.129.553	39.222.127
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	12.774.749	12.722.923
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	1.353.758	1.984.994
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.353.758	1.984.994

[Handwritten signature]

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2023 y 31 DE DIC DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	1.601	320
4808	INGRESOS DIVERSOS	787.649	1.205.111
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	2.502.479	4.628.359
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.257.538	
	TOTAL OTROS INGRESOS	4.549.268	5.833.789
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	2.319.494	3.794.518
5890	GASTOS DIVERSOS	1.293.483	363.185
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	1.365.425	336.473
	TOTAL OTROS GASTOS	4.978.401	4.494.176
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	13.699.373	16.047.530

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE



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



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



Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
Elaboró	Revisó	Aprobó