

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2024 y 31 DE ENE DE 2023

(miles de pesos colombianos)

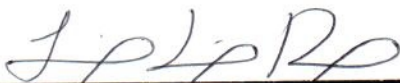
CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2024	ENERO 2023
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	10.759.266	10.857.714
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	10.759.266	10.947.432
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	-	(89.718)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10.759.266	10.857.714
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.840.870	5.742.843
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.840.870	5.742.843
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	488.795	397.270
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.766	5.677
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	133.350	104.672
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.905	20.291
5107	PRESTACIONES SOCIALES	132.077	104.596
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	384.345	287.032
5111	GENERALES	1.114.317	470.393
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.275
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2.315.555	1.392.206
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	77.271	65.876
5211	GENERALES	253.006	302.287
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	330.277	368.163
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	-
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88.980	90.274
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	278.400
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	88.980	368.674
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.734.812	2.129.042
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2.183.584	2.985.828
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	91.318.523	103.478
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91.318.523	103.478

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2024 y 31 DE ENE DE 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2024	ENERO 2023
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	300	24
4808	INGRESOS DIVERSOS	62.950	21.081
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	-	163.999
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	77.335	77.335
	TOTAL OTROS INGRESOS	140.585	262.439
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	522.168	230.406
5890	GASTOS DIVERSOS	20.850	144
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	4.436.221	62.903
	TOTAL OTROS GASTOS	4.979.238	293.454
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	88.663.453	3.058.292

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE



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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)