	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-55
	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		VERSIÓN	002
	SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAR DE 2024 y 31 DE MAR DE 2023 (miles de pesos colombianos)				
CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2024	MARZO 2023	
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	31.924.362	34.545.491	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	-	(414.540)	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	31.924.362	34.130.951	
6	COSTO DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310	SERVICIOS DE SALUD	19.812.423	17.753.670	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	19.812.423	17.753.670	
5	GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.455.589	1.198.751	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	68.090	12.693	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	465.495	311.258	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	76.677	60.201	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	388.392	309.936	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.362.535	1.014.353	
5111	GENERALES	2.436.987	1.309.244	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	239.120	2.418	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6.492.886	4.218.854	
52	DE VENTAS			
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	225.629	195.478	
5211	GENERALES	743.344	784.171	
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	968.973	979.650	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	96.333	5.837	
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.850	-	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286.774	262.003	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.246.803	348.000	
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	14.647.759	615.840	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	22.109.618	5.814.344	
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(9.997.679)	10.562.938	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430	SUBVENCIONES	91.365.416	236.814	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91.365.416	236.814	

Handwritten signature

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2024	MARZO 2023
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	3.361	101
4808	INGRESOS DIVERSOS	340.824	179.185
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	2.923.541	1.397.703
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	664.575	
	TOTAL OTROS INGRESOS	3.932.301	1.576.989
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	116.704	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	116.704	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	879.020	305.974
5890	GASTOS DIVERSOS	33.535	114.324
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	4.619.997	764.127
	TOTAL OTROS GASTOS	5.532.552	1.184.426
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	79.650.783	11.192.315


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