

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE MAYO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	12.364.946.009	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	93.324.031	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	936.284.449	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	629.955	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	5.096.383.626	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	9.292.173.980	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	1.235.983.732	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.181.718.265	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	10.010.044.015	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1.044.118.017	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	4.825.527.223	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	8.173.581.904	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	205.210.988	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	41.997.080	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	993.570.693	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	948.450.283	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	53.656.782	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	503.509.237	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.426.890.412	
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	-	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	682.798.931	
SERVIC. CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	849.051.045	59.959.850.656

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD	-	1.131.564	-1.131.564
--------------------	---	-----------	------------

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

59.958.719.092

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7.726.847.982
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	344.075.973
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	2.942.248.355
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	3.788.582.403
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	5.260.439.488
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	876.166.991
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	521.891.122
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	5.089.208.424
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	2.008.484.510
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	795.308.066
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	1.237.342.610
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	111.865.700
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	225.344.970
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	468.858.498
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	438.057.664
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	103.667.557
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2.679.885.737
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	859.136.490

TOTAL COSTO DE VENTAS

35.477.412.541

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE MAYO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS	2.681.594.940	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	84.392.018	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	788.554.730	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	138.981.500	
PRESTACIONES SOCIALES	696.818.553	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.423.929.655	
GENERALES	3.367.822.950	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.106.222.553	11.288.316.898

DE VENTAS

APORTES SOBRE LA NOMINA	418.326.600	
GENERALES	1.638.543.074	2.056.869.674

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	96.333.152	
DETERIORO DE INVENTARIOS	29.850.000	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	512.413.594	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.246.802.524	14.885.399.270
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

28.230.585.842

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

(3.749.279.291)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	45.028.550	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		45.028.550

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	38.063.965	
INGRESOS DIVERSOS	402.318.870	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.184.192.242	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	676.949.421	
TOTAL OTROS INGRESOS		4.301.524.498

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	116.703.650	
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		116.703.650

OTROS GASTOS

COMISIONES FINANCIEROS	1.894.056.075	
GASTOS DIVERSOS	92.305.112	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4.874.939.940	
TOTAL OTROS GASTOS		6.861.301.127

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

(6.380.731.019)

CINDY TATIANA VARGAS TORO
GERENTE

MARITZA MUÑOZ RAMOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
T.P. N°42624-T



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó