

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2024	MAYO 2023
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	59.959.851	58.159.933
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(1.132)	(553.053)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	59.958.719	57.606.880
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	35.477.413	31.573.233
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35.477.413	31.573.233
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.681.595	1.985.285
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	84.392	17.720
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	788.555	527.292
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	138.982	99.339
5107	PRESTACIONES SOCIALES	696.819	516.209
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.423.930	1.799.364
5111	GENERALES	3.367.823	1.776.734
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.106.223	2.418
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	11.288.317	6.724.361
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	418.327	329.422
5211	GENERALES	1.638.543	1.631.658
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	2.056.870	1.961.080
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	96.333	16.220
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.850	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	512.414	436.933
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.246.803	348.000
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	14.885.399	801.153
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	28.230.586	9.486.593
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(3.749.279)	16.547.053
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	45.029	244.379
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	45.029	244.379

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAYO DE 2024 y 31 DE MAYO DE 2023
 (miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2024	MAYO 2023
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	38.064	228
4808	INGRESOS DIVERSOS	402.319	252.238
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	3.184.192	1.334.910
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	676.949	88.890
	TOTAL OTROS INGRESOS	4.301.524	1.676.266
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	116.704	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	116.704	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	1.894.056	511.077
5890	GASTOS DIVERSOS	92.305	487.164
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	4.874.940	1.170.732
	TOTAL OTROS GASTOS	6.861.301	2.168.973
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(6.380.731)	16.298.725


Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



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
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			