

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

PERIODO DE CORTE:

**A 30 DE JUNIO DE 2024**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**INGRESOS**

**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	15.384.410.429	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	139.987.828	
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1.105.583.036	
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	621.243	
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	6.522.803.221	
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	11.643.344.369	
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	1.587.003.079	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.529.785.749	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	11.591.891.243	
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1.284.794.646	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	6.256.879.850	
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	9.788.990.819	
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	241.345.315	
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	45.950.780	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.224.967.249	
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.116.751.696	
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	53.595.384	
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	617.024.790	
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.427.870.218	
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA		
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	809.996.118	
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	995.854.739	73.369.451.801

**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS**

SERVICIOS DE SALUD	(1.206.464.00)	(1.206.464)
--------------------	----------------	-------------

**TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS**

**73.368.245.337**

**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	9.518.564.711
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	407.284.698
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	3.776.659.598
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	4.585.039.548
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	6.412.664.240
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.050.726.882
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	634.862.351
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	6.021.994.813
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	2.402.180.215
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	973.540.967
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	2.210.034.061
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	135.952.669
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	268.374.839
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	601.448.677
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	522.368.206
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	124.930.077
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.288.006.681
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.020.202.522

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

**43.954.835.755**

**PERIODO DE CORTE:** A 30 DE JUNIO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

**GASTOS**

**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

SUELDOS Y SALARIOS	3.208.741.347	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86.142.329	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	931.447.030	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	176.057.050	
PRESTACIONES SOCIALES	881.357.203	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.972.634.326	
GENERALES	4.000.285.053	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.106.224.589	<b>13.362.888.927</b>

**DE VENTAS**

APORTES SOBRE LA NOMINA	504.385.290	
GENERALES	2.167.414.154	<b>2.671.799.444</b>

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		
DETERIORO DE INVENTARIOS	96.333.152	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.850.000	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	629.093.198	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23.028.467.667	<b>23.783.744.017</b>

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES** **39.818.432.388**

**EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL** **(10.405.022.806)**

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

SUBVENCIONES	2.197.444.655	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>2.197.444.655</b>

**OTROS INGRESOS**

FINANCIEROS	19.123.849	
INGRESOS DIVERSOS	433.729.663	
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.324.164.577	
REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.970.082.864	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>15.747.100.953</b>

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

SUBVENCIONES	116.703.650	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>116.703.650</b>

**OTROS GASTOS**

COMISIONES		
FINANCIEROS	2.354.526.643	
GASTOS DIVERSOS	175.559.923	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4.868.771.003	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>7.398.857.569</b>

**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO**

**23.961.583**

*[Firma]*  
**CINDY TATIANA VARGAS TORO**  
 GERENTE

*[Firma]*  
**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD  
 T.P. N°42624-T

*[Firma]*  
**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**  
 REVISORA FISCAL  
 T.P. N°21789-T

	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>