

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2024 y 30 DE JUNIO 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2024	JUNIO 2023
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	73.369.452	69.454.839
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(1.206)	(693.822)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	73.368.245	68.761.017
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	43.954.836	37.990.928
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	43.954.836	37.990.928
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.208.741	2.437.247
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86.142	23.088
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	931.447	654.694
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	176.057	130.603
5107	PRESTACIONES SOCIALES	881.357	654.195
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.972.634	2.427.262
5111	GENERALES	4.000.285	2.213.778
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.106.225	213.524
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	13.362.889	8.754.392
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	504.385	427.113
5211	GENERALES	2.167.414	1.905.480
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	2.671.799	2.332.592
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	96.333	40.261
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.850	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	629.093	528.055
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23.028.468	574.150
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	23.783.744	1.142.466
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	39.818.432	12.229.450
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(10.405.023)	18.540.639
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	2.197.445	422.879
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.197.445	422.879

PERÍODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2024 y 30 DE JUNIO 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2024	JUNIO 2023
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	19.124	270
4808	INGRESOS DIVERSOS	433.730	389.555
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	6.324.165	2.194.809
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.970.083	88.890
	TOTAL OTROS INGRESOS	15.747.101	2.673.524
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	116.704	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	116.704	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	2.354.527	795.885
5890	GASTOS DIVERSOS	175.560	527.034
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	4.868.771	1.073.015
	TOTAL OTROS GASTOS	7.398.858	2.395.934
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	23.962	19.241.107

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud


CINDY TATIANA VARGAS TORO
GERENTE


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