

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 88.708.840.197

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	18.358.715.597
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	165.946.797
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1.290.953.794
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	797.182
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	8.039.491.289
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	13.188.185.773
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	1.880.935.329
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.812.840.759
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	13.966.381.240
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1.557.575.175
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	7.562.806.593
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	11.508.632.090
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	305.907.903
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	51.573.820
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.493.350.159
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.281.716.987
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	13.149.384
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	790.168.622
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.359.907.754
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	925.744.683
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.154.059.268

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS (10.005.524)

SERVICIOS DE SALUD	(10.005.524)
--------------------	--------------

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 88.698.834.673

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	11.228.952.679
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	460.670.828
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	4.482.816.053
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	5.506.262.879
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	7.648.026.997
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.246.018.368
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	763.163.877
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	7.197.040.348
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	2.851.901.956
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	1.135.284.937
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	2.534.489.127
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	162.053.171
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	318.008.290
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	710.240.817
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	699.717.150
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	147.863.714
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.813.243.545
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.201.450.284

TOTAL COSTO DE VENTAS 52.107.205.023

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 16.142.840.924

SUELDOS Y SALARIOS	3.736.805.853
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	95.936.764
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.085.664.830
APORTES SOBRE LA NÓMINA	202.739.900
PRESTACIONES SOCIALES	1.019.451.885
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.572.565.373
GENERALES	5.206.736.500
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.222.939.820

DE VENTAS 3.004.410.542

APORTES SOBRE LA NOMINA	588.287.190
GENERALES	2.416.123.352

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 23.958.379.145

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	
DETERIORO DE INVENTARIOS	148.151.560
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.850.000
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	751.909.917
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23.028.467.667

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 43.105.630.611

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (6.514.000.961)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	2.312.277.798
--------------	---------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2.312.277.798

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	16.990.743
INGRESOS DIVERSOS	576.372.774
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.379.496.723
REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.970.082.864

TOTAL OTROS INGRESOS 20.942.943.103

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	116.703.650
--------------	-------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 116.703.650

OTROS GASTOS

COMISIONES FINANCIEROS	2.614.806.302
GASTOS DIVERSOS	450.093.596
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	10.015.786.651

TOTAL OTROS GASTOS 13.080.686.549

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 3.543.829.741

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