

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2024	JULIO 2023
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	88.708.840	89.609.370
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(10.006)	(797.594)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	88.698.835	88.811.777
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	52.107.205	45.997.553
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52.107.205	45.997.553
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.736.806	3.166.265
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	95.937	26.542
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.085.665	858.935
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	202.740	167.546
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.019.452	807.630
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.572.565	2.904.429
5111	GENERALES	5.206.737	2.509.325
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.222.940	284.344
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	16.142.841	10.725.017
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	588.287	551.351
5211	GENERALES	2.416.123	2.499.197
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	3.004.411	3.050.548
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	148.152	188.241
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.850	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	751.910	621.040
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23.028.468	574.150
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	23.958.379	1.383.430
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	43.105.631	15.158.995
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(6.514.001)	27.655.228
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	2.312.278	430.062
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.312.278	430.062

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2024	JULIO 2023
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	16.991	361
4808	INGRESOS DIVERSOS	576.373	534.738
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	11.379.497	2.280.090
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.970.083	88.890
	TOTAL OTROS INGRESOS	20.942.943	2.904.079
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	116.704	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	116.704	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	2.614.806	970.357
5890	GASTOS DIVERSOS	450.094	534.733
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	10.015.787	1.127.554
	TOTAL OTROS GASTOS	13.080.687	2.632.645
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.543.830	28.356.724

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