

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	105.635.374	94.826.078
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(16.439)	(909.508)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	105.618.936	93.916.570
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	60.463.589	53.970.379
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	60.463.589	53.970.379
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.257.379	3.635.620
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	119.297	30.461
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.229.986	983.548
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	230.607	191.512
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.155.726	934.463
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.124.951	3.348.525
5111	GENERALES	6.614.747	3.199.251
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.222.940	285.366
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	18.955.633	12.608.746
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	671.134	627.334
5211	GENERALES	2.888.832	2.789.410
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	3.559.966	3.416.744
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	882.372	716.781
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23.028.468	574.150
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	24.088.842	1.479.171
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	46.604.440	17.504.661
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1.449.094)	22.441.529
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	2.319.640	1.013.795
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.319.640	1.013.795

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SUPERINTENDENCIA**

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	54.308	524
4808	INGRESOS DIVERSOS	622.017	625.571
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	11.382.414	2.306.301
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	9.032.857	794.246
	TOTAL OTROS INGRESOS	21.091.595	3.726.643
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	116.704	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	116.704	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	2.956.223	1.208.188
5890	GASTOS DIVERSOS	482.174	629.927
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	9.919.008	1.123.156
	TOTAL OTROS GASTOS	13.357.405	2.961.271
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	8.488.032	24.220.696

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

RIGOBERTO OSUNA GARCIA

Agente Especial Interventor

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