

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**INGRESOS**

**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD** 118.591.859.671

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	26.443.542.399
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	253.360.168
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1.671.358.506
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	855.683
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	10.813.065.866
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	17.094.413.998
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.434.977.930
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2.315.528.929
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	18.435.939.561
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	2.096.401.657
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	10.385.351.960
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	15.178.144.852
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	406.025.180
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	61.677.720
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.912.103.287
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.659.828.598
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	20.935.885
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	1.034.896.635
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.644.055.121
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	-
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.227.345.503
SERVIC. CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.502.050.233

**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS** (28.132.549)

SERVICIOS DE SALUD (28.132.549)

**TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS** 118.563.727.122

**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	14.446.259.058
SERVIC. AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	588.100.431
SERVIC. AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	5.973.822.739
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	7.129.773.127
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	9.841.643.654
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.582.304.218
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	985.628.199
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	9.631.780.660
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	3.618.906.605
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	1.435.233.551
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	3.553.787.333
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	235.913.015
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	419.808.826
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	898.144.144
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	933.287.975
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	194.944.926
SERVIC. CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	4.877.597.927
SERVIC. CONEXOS A LA SALUD-SERV. AMBULANCIA	1.612.090.655

**TOTAL COSTO DE VENTAS** 67.959.027.043

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

**GASTOS**

**DE ADMINISTRACION Y OPERACION 21.435.581.776**

SUELDOS Y SALARIOS	4.784.369.619
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130.061.611
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.371.050.590
APORTES SOBRE LA NÓMINA	259.121.000
PRESTACIONES SOCIALES	1.311.835.942
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.725.818.877
GENERALES	7.418.368.026
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.434.956.111

**DE VENTAS 3.968.242.427**

APORTES SOBRE LA NOMINA	756.541.590
GENERALES	3.211.700.837

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 24.555.967.305**

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	
DETERIORO DE INVENTARIOS	199.805.280
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	310.818.000
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.016.876.359
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	23.028.467.667

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES 49.959.791.508**

**EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 644.908.571**

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

SUBVENCIONES 2.336.542.760

**TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2.336.542.760**

**OTROS INGRESOS**

FINANCIEROS	16.551.268
INGRESOS DIVERSOS	736.630.374
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.521.847.016
REVERSIÓN DE PROVISIONES	9.032.856.513

**TOTAL OTROS INGRESOS 21.307.885.171**

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

SUBVENCIONES 116.703.650

**TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 116.703.650**

**OTROS GASTOS**

COMISIONES	
FINANCIEROS	3.141.070.020
GASTOS DIVERSOS	529.688.126
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	9.888.375.104

**TOTAL OTROS GASTOS 13.559.133.250**

**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO**

**10.613.499.602**

*[Firma]*  
**RIGOBERTO OSUNA GARCÍA**  
Representante Legal

*[Firma]*  
**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
Profesional Universitario en Contabilidad  
T.P. N°42624-T

*[Firma]*  
**RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE**  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 16873-T  
VER OPINION

Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

