



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	GF-F-57
VERSIÓN	002
VIGENCIA	2023-06-28

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 138.901.672.175

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	27.984.485.742
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	471.456.463
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	3.803.193.346
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	855.683
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	12.787.249.607
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	20.020.924.323
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.896.670.822
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2.700.908.447
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	22.042.420.040
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	2.891.077.960
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	11.921.524.746
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	17.959.451.916
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	470.992.456
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	275.696.526
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	2.038.988.474
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	2.004.032.370
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	20.942.785
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	1.203.112.774
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	4.139.917.795
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	21.052.373
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.376.681.062
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.870.036.467

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS (139.132.570)

SERVICIOS DE SALUD	(139.132.570)
--------------------	---------------

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 138.762.539.605

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	17.740.418.495
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	699.881.603
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	7.227.549.039
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	8.717.912.595
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	11.969.945.414
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.890.111.674
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	1.226.638.271
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	11.916.388.203
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	4.429.785.174
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	1.738.764.521
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	4.199.501.434
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	302.830.173
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	519.016.095
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	1.132.969.481
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	1.094.996.111
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	238.995.898
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	6.253.646.721
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.962.837.378

TOTAL COSTO DE VENTAS 83.262.188.280

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 26.083.288.211

SUELDOS Y SALARIOS	5.805.332.526
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	144.028.204
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.635.502.750
APORTES SOBRE LA NÓMINA	311.660.200
PRESTACIONES SOCIALES	1.588.035.289
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.048.273.092
GENERALES	9.115.500.039
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.434.956.111

5.020.846.013

DE VENTAS

APORTES SOBRE LA NOMINA	924.478.990
GENERALES	4.096.367.023

30.452.524.472

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	
DETERIORO DE INVENTARIOS	226.102.310
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	310.818.000
DEPRECIACION PRODIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.291.682.471
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	28.623.921.691

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 61.556.658.696

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (6.056.307.371)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	2.361.745.032
--------------	---------------

2.361.745.032

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	16.636.668
INGRESOS DIVERSOS	845.839.281
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.921.108.004
REVERSIÓN DE PROVISIONES	10.172.744.525

22.956.328.479

TOTAL OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

116.703.650

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

OTROS GASTOS

COMISIONES	
FINANCIEROS	3.485.754.260
GASTOS DIVERSOS	571.314.202
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	9.922.700.268

13.979.768.730

TOTAL OTROS GASTOS

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

5.165.293.760

CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA

Representante Legal

MARITZA MUÑOZ RAMOS

Profesional Universitario en Contabilidad
T.P. N°42624-T

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE

Revisor Fiscal
T.P. N° 16873-T



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó