



GESTIÓN FINANCIERA

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 31 DE OCTUBRE DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

|  |                |                        |
|--|----------------|------------------------|
| <b>VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>                                   |                | <b>125.050.074.888</b> |
| URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS                                | 25.894.105.745 |                        |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS            | 304.397.493    |                        |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA                       | 1.990.135.623  |                        |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL                                   | 817.731        |                        |
| HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL                                   | 11.614.827.561 |                        |
| HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS                                | 18.164.252.618 |                        |
| HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS                                     | 2.622.502.715  |                        |
| HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL                                       | 2.481.842.229  |                        |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS                             | 19.695.729.228 |                        |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO                         | 2.404.736.810  |                        |
| APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO                              | 10.913.905.458 |                        |
| APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA                                     | 16.567.293.833 |                        |
| APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA                              | 423.192.715    |                        |
| APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO                   | 157.564.454    |                        |
| APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS                        | 1.990.270.866  |                        |
| APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE                                  | 1.835.191.219  |                        |
| APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL                       | 20.935.885     |                        |
| APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.                  | 1.143.141.919  |                        |
| SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD                       | 3.887.643.343  |                        |
| SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA   | -              |                        |
| SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS                         | 1.254.910.271  |                        |
| SERVIC. CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS                         | -              |                        |
| SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN | 1.682.677.172  |                        |
| <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS</b>                  |                | <b>(122.046.212)</b>   |
| SERVICIOS DE SALUD   | (122.046.212)  |                        |


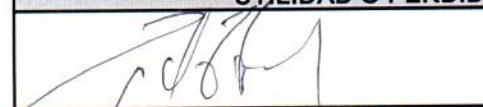
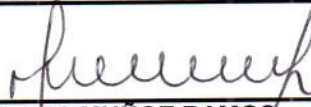


**TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 124.928.028.676**

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

|   |                |
|---|----------------|
| URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS               | 16.152.719.689 |
| SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI      | 643.010.591    |
| SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA            | 6.676.604.079  |
| SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL                 | -              |
| HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL                    | 7.926.054.430  |
| HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS                 | 10.937.496.062 |
| HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS                     | 1.743.425.985  |
| HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL                        | 1.100.430.164  |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS            | 10.751.132.926 |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO          | 4.025.662.183  |
| APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO              | 1.579.548.488  |
| APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA                     | 4.035.173.052  |
| APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA              | 274.865.965    |
| APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS         | 464.656.416    |
| APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE                  | 1.012.530.191  |
| APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL      | 1.036.737.127  |
| APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO. | 215.644.923    |
| SERVIC. CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD          | 5.667.131.931  |
| SERVIC. CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA          | 1.786.590.470  |

**TOTAL COSTO DE VENTAS 76.029.414.670**



|   |                               |  |  |            |
|---|-------------------------------|--|--|------------|
|    | GESTIÓN FINANCIERA            |  | CÓDIGO   | GF-F-57    |
|   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  | VERSIÓN  | 002        |
|   |                               |  | VIGENCIA                                       | 2023-06-28 |
| PERIODO DE CORTE:   |                               | A 31 DE OCTUBRE DE 2024  |  |            |
| CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS   |                               |  |  |            |
| Pag. -2-  |                               |  |  |            |
| <b>GASTOS</b>   |                               |  |  |            |
| <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>  |                               |  | <b>23.777.072.116</b>                          |            |
| SUELDOS Y SALARIOS  |                               | 5.294.423.515  |  |            |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  |                               | 141.945.109  |  |            |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  |                               | 1.503.623.650  |  |            |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA   |                               | 285.575.700  |  |            |
| PRESTACIONES SOCIALES   |                               | 1.448.877.499  |  |            |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS   |                               | 5.336.017.270  |  |            |
| GENERALES   |                               | 8.331.653.262  |  |            |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS  |                               | 1.434.956.111  |  |            |
| <b>DE VENTAS</b>  |                               |  | <b>4.383.216.787</b>                           |            |
| APORTES SOBRE LA NOMINA   |                               | 837.094.840  |  |            |
| GENERALES   |                               | 3.546.121.947  |  |            |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>  |                               |  | <b>24.714.075.282</b>                          |            |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR   |                               |  |  |            |
| DETERIORO DE INVENTARIOS  |                               | 222.390.798  |  |            |
| DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                               | 310.818.000  |  |            |
| DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  |                               | 1.152.398.817  |  |            |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS   |                               | 23.028.467.667   |  |            |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>   |                               |  | <b>52.874.364.185</b>                          |            |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>  |                               |  | <b>(3.975.750.179)</b>                         |            |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>  |                               |  |  |            |
| SUBVENCIONES  |                               | 2.359.972.756  |  |            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>  |                               |  | <b>2.359.972.756</b>                           |            |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   |                               |  |  |            |
| FINANCIEROS   |                               | 16.580.338   |  |            |
| INGRESOS DIVERSOS   |                               | 758.826.732  |  |            |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR  |                               | 11.915.608.128   |  |            |
| REVERSIÓN DE PROVISIONES  |                               | 9.032.856.513  |  |            |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>   |                               |  | <b>21.723.871.711</b>                          |            |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>  |                               |  |  |            |
| SUBVENCIONES  |                               | 116.703.650  |  |            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>  |                               |  | <b>116.703.650</b>                             |            |
| <b>OTROS GASTOS</b>   |                               |  |  |            |
| COMISIONES  |                               | -  |  |            |
| FINANCIEROS   |                               | 3.348.073.280  |  |            |
| GASTOS DIVERSOS   |                               | 548.851.821  |  |            |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS  |                               | 9.905.038.827  |  |            |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>   |                               |  | <b>13.801.963.928</b>                          |            |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>   |                               |  | <b>6.189.426.710</b>                           |            |
| <br><b>RIGOBERTO OSUNA GARCÍA</b><br>Representante Legal                     |                               | <br><b>MARITZA MUÑOZ RAMOS</b><br>Profesional Universitario en Contabilidad<br>T.P. N°42624-T |  |            |
| <br><b>RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE</b><br>Revisor Fiscal<br>T.P. N° 16873-T |                               |  |  |            |
|    | Líder gestión financiera      | Profesional de calidad   | Profesional especializado (Gestión de calidad) |            |
|   | Elaboró                       | Revisó   | Aprobó   |            |
| Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)  |                               |  |  |            |