

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-F-55
	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	VERSIÓN	002
	SUPERINTENDENCIA	VIGENCIA	2023-06-28

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023
--------	----------	-----------------	-----------------

4 INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	125.050.075	115.881.562
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(122.046)	(1.095.241)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	124.928.029	114.786.321

6 COSTO DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	76.029.415	67.569.509
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	76.029.415	67.569.509

5 GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.294.424	4.577.813
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	141.945	67.630
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.503.624	1.235.530
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	285.576	242.325
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.448.877	1.204.961
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.336.017	4.204.802
5111	GENERALES	8.331.653	3.952.680
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.434.956	285.366
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	23.777.072	15.771.106
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	837.095	776.006
5211	GENERALES	3.546.122	3.896.676
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	4.383.217	4.672.682
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	222.391	217.023
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	310.818	14.050
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.152.399	913.669
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23.028.468	2.314.150
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	24.714.075	3.458.892
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	52.874.364	23.902.681
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(3.975.750)	23.314.131
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	2.359.973	1.350.467
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.359.973	1.350.467

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	16.580	1.046
4808	INGRESOS DIVERSOS	758.827	697.745
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	11.915.608	2.354.539
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	9.032.857	1.144.932
	TOTAL OTROS INGRESOS	21.723.872	4.198.263
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	116.704	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	116.704	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	3.348.073	1.801.096
5890	GASTOS DIVERSOS	548.852	893.171
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	9.905.039	1.100.220
	TOTAL OTROS GASTOS	13.801.964	3.794.487
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6.189.427	25.068.374

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

RIGOBERTO OSUNA GARCIA
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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó