

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	151.724.998	145.098.314
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(303.445)	(1.395.116)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	151.421.553	143.703.198
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	95.462.916	84.798.896
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	95.462.916	84.798.896
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.294.179	5.533.343
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	170.576	75.554
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.758.094	1.483.612
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	339.155	291.145
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.766.115	1.544.989
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.780.899	5.163.440
5111	GENERALES	11.202.403	5.788.394
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.434.956	285.366
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	29.746.377	20.165.842
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.007.153	930.408
5211	GENERALES	4.816.048	5.397.161
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	5.823.201	6.327.569
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	24.140.012	16.129.601
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	226.102	267.892
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	310.818	14.050
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.465.877	1.192.842
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	25.759.386	2.031.757
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	51.902.196	19.636.142
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	87.471.773	46.129.553
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(31.513.136)	12.774.749
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	4.412.242	1.353.758
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.412.242	1.353.758

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	16.681	1.601
4808	INGRESOS DIVERSOS	897.616	787.649
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	13.058.072	2.502.479
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	10.964.278	1.257.538
	TOTAL OTROS INGRESOS	24.936.646	4.549.268
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	116.704	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	116.704	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	3.493.750	2.319.494
5890	GASTOS DIVERSOS	1.036.304	1.293.483
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	9.919.775	1.365.425
	TOTAL OTROS GASTOS	14.449.829	4.978.401
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(16.730.782)	13.699.373

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud




CINDY TATIANA VARGAS TORO
 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
 VER OPINION

	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			