

		GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-F-55
		ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA	VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2025 y 31 DE ENE 2024				
(miles de pesos colombianos)				
CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2025	ENERO 2024	
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	13.247.784	10.759.266	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	-	-	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	13.247.784	10.759.266	
6	COSTO DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.991.230	5.840.870	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.991.230	5.840.870	
5	GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	931.876	488.795	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.726	35.766	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.238	133.350	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.345	26.905	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	135.116	132.077	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	466.668	384.345	
5111	GENERALES	240.131	1.114.317	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1.945.098	2.315.555	
52	DE VENTAS			
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	85.290	77.271	
5211	GENERALES	269.714	253.006	
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	355.004	330.277	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	14.529	-	
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000	-	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.984	88.980	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	207.513	88.980	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.507.615	2.734.812	
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	4.748.939	2.183.584	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430	SUBVENCIONES	2.708	91.318.523	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.708	91.318.523	

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-55
	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2025 y 31 DE ENE 2024				
(miles de pesos colombianos)				
CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2025	ENERO 2024	
Pag. -2-				
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS	45	300	
4808	INGRESOS DIVERSOS	36.811	62.950	
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	379	-	
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	77.335	
	TOTAL OTROS INGRESOS	37.235	140.585	
54	SUBVENCIONES			
5424	SUBVENCIONES	-	-	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	
58	OTROS GASTOS			
5804	FINANCIEROS	63.139	522.168	
5890	GASTOS DIVERSOS	3.577	20.850	
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	140.510	4.436.221	
	TOTAL OTROS GASTOS	207.225	4.979.238	
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4.581.658	88.663.453	
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				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
	Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG)			