

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2025 y 30 DE ABR 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2025	ABRIL 2024
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	54.414.956	66.923.681
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(118.905)	-
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	54.296.051	66.923.681
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	28.631.163	27.201.934
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	28.631.163	27.201.934
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.818.235	1.996.623
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.384	73.375
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	575.088	605.453
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	110.510	103.385
5107	PRESTACIONES SOCIALES	606.539	527.566
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.289.085	1.894.838
5111	GENERALES	2.239.213	2.588.206
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.294	1.104.166
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	9.692.348	8.893.611
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	332.038	313.005
5211	GENERALES	1.338.092	1.291.131
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	1.670.129	1.604.136
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	122.277	96.333
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	508.198	17.850
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.000	397.197
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	14.246.803
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	700.475	14.758.183
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.062.951	25.255.930
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	13.601.937	14.465.817
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	23.504	36.085
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.504	36.085

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2025 y 30 DE ABR 2024

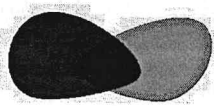
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2025	ABRIL 2024
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	120	1.359
4808	INGRESOS DIVERSOS	178.866	367.118
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	3.006.038	3.183.874
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	20.033	670.591
	TOTAL OTROS INGRESOS	3.205.057	4.222.942
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	116.704
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	116.704
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	589.737	1.606.628
5890	GASTOS DIVERSOS	139.747	69.253
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	744.199	4.689.764
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	4.382	-
	TOTAL OTROS GASTOS	1.478.065	6.365.644
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15.352.433	12.242.497

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud


CINDY TATIANA VARGAS TORO
Representante Legal


VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO
Profesional Especializada en Contabilidad
T.P. N°286365-T

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