

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE JUNIO DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	85.483.207.094
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	13.741.906.925
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	601.511
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	1.492.408.409
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2.368.757.035
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	8.729.741.447
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	12.063.183.584
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	1.700.832.432
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.732.573.089
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	12.652.380.458
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	3.251.215.886
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	8.362.500.040
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	10.508.741.844
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	420.511.743
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	767.101.287
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	788.663.405
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.195.871.736
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	49.924.702
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	715.022.733
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.312.952.305
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	-
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	676.882.034
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	951.434.488
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(142.475.259)
SERVICIOS DE SALUD	(142.475.259)

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

85.340.731.835

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	9.933.023.611
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	511.224.210
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	2.886.942.541
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	4.824.586.519
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	6.154.535.539
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.059.451.446
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	760.550.318
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	7.695.230.476
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	2.394.301.803
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	1.983.122.869
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	3.280.887.735
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	165.970.118
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	244.669.092
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	1.021.338.750
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	372.096.994
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	78.474.253
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2.960.522.798
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	974.794.769

TOTAL COSTO DE VENTAS

47.301.723.842

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE JUNIO DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

15.543.904.363

SUELDOS Y SALARIOS	5.587.414.564
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52.633.519
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	924.038.680
APORTES SOBRE LA NÓMINA	189.092.800
PRESTACIONES SOCIALES	1.081.574.332
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.646.775.018
GENERALES	3.726.562.283
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	335.813.166

DE VENTAS

2.447.761.778

APORTES SOBRE LA NOMINA	569.007.900
GENERALES	1.878.753.878

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

15.926.577.380

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO DE INVENTARIOS	122.277.014
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	975.102.854
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.759.197.512

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

33.918.243.521

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

4.120.764.472

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	85.665.532.813
--------------	----------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

85.665.532.813

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	3.733.112
INGRESOS DIVERSOS	394.258.479
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	9.234.756.522
REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.553.133.121

TOTAL OTROS INGRESOS

13.185.881.233

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	-
--------------	---

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

-

OTROS GASTOS

COMISIONES	-
FINANCIEROS	712.093.501
GASTOS DIVERSOS	317.516.832
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	562.138.317
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	815.311.566

TOTAL OTROS GASTOS

2.407.060.215

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

100.565.118.303

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