

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2025	JUNIO 2024
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	85.483.207	73.369.452
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(142.475)	(1.206)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	85.340.732	73.368.245
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	47.301.724	43.954.836
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	47.301.724	43.954.836
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.587.415	3.208.741
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52.634	86.142
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	924.039	931.447
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	189.093	176.057
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.081.574	881.357
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.646.775	2.972.634
5111	GENERALES	3.726.562	4.000.285
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	335.813	1.106.225
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	15.543.904	13.362.889
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	569.008	504.385
5211	GENERALES	1.878.754	2.167.414
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	2.447.762	2.671.799
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	122.277	96.333
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	975.103	29.850
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.000	629.093
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.759.198	23.028.468
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	15.926.577	23.783.744
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	33.918.244	39.818.432
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	4.120.764	(10.405.023)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	85.665.533	2.197.445
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	85.665.533	2.197.445

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

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

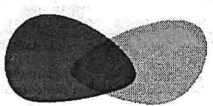
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2025	JUNIO 2024
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	3.733	19.124
4808	INGRESOS DIVERSOS	394.258	433.730
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	9.234.757	6.324.165
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.553.133	8.970.083
	TOTAL OTROS INGRESOS	13.185.881	15.747.101
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	116.704
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	116.704
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	712.094	2.354.527
5890	GASTOS DIVERSOS	317.517	175.560
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	562.138	4.868.771
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	815.312	-
	TOTAL OTROS GASTOS	2.407.060	7.398.858
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	100.565.118	23.962

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)