

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SUPERINTENDENCIA**

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2025	MAYO 2024
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	69.699.931	59.959.851
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(141.816)	(1.132)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	69.558.115	59.958.719
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	38.156.270	35.477.413
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	38.156.270	35.477.413
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.824.708	2.681.595
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.570	84.392
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	715.258	788.555
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	138.292	138.982
5107	PRESTACIONES SOCIALES	860.538	696.819
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.028.985	2.423.930
5111	GENERALES	2.940.987	3.367.823
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	335.813	1.106.223
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12.884.149	11.288.317
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	417.663	418.327
5211	GENERALES	1.589.799	1.638.543
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	2.007.463	2.056.870
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	122.277	96.333
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	651.404	29.850
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.000	512.414
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	14.246.803
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	843.681	14.885.399
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15.735.293	28.230.586
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	15.666.552	(3.749.279)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	85.691.986	45.029
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	85.691.986	45.029

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

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

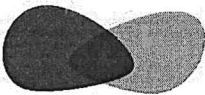
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2025	MAYO 2024
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	2.942	38.064
4808	INGRESOS DIVERSOS	358.269	402.319
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	3.291.774	3.184.192
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	21.934	676.949
	TOTAL OTROS INGRESOS	3.674.919	4.301.524
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	116.704
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	116.704
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	633.210	1.894.056
5890	GASTOS DIVERSOS	235.360	92.305
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	530.930	4.874.940
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	4.382	-
	TOTAL OTROS GASTOS	1.403.883	6.861.301
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	103.629.575	(6.380.731)

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)		