

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	100.384.341.215
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	16.319.976.680
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	601.511
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	1.652.966.739
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2.836.182.884
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	10.337.602.987
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	14.378.227.061
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.009.290.707
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.963.992.093
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	14.720.241.758
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	3.808.856.936
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	9.550.837.806
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	12.658.685.482
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	485.554.089
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	890.174.239
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	943.891.214
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.390.827.851
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	62.037.884
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	858.385.204
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.618.325.587
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	-
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	754.009.383
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.143.673.121
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(146.419.346)
SERVICIOS DE SALUD	(146.419.346)

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 100.237.921.869

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	11.827.617.471
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	637.028.296
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	3.599.982.743
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	5.803.423.003
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	7.368.051.836
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.256.638.989
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	900.629.877
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	9.069.729.178
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	2.977.491.964
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	2.551.337.023
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	3.524.985.146
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	254.960.621
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	21.300
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	291.321.670
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	1.220.136.780
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	421.808.328
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	103.908.433
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.541.114.331
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.153.336.230

TOTAL COSTO DE VENTAS 56.503.523.219

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE JULIO DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

18.594.878.644

SUELDOS Y SALARIOS	6.162.874.163
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62.863.702
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.123.967.403
APORTES SOBRE LA NÓMINA	218.212.000
PRESTACIONES SOCIALES	1.264.020.657
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.303.281.634
GENERALES	5.123.845.910
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	335.813.175

DE VENTAS

3.220.548.302

APORTES SOBRE LA NOMINA	664.633.200
GENERALES	2.555.915.102

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

16.320.619.631

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO DE INVENTARIOS	122.277.014
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.302.709.864
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.825.632.753

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

38.136.046.576

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

5.598.352.074

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	91.925.701.224
--------------	----------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

91.925.701.224

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	3.780.591
INGRESOS DIVERSOS	438.583.539
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	9.237.609.845
REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.321.479.955

TOTAL OTROS INGRESOS

35.001.453.930

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

-

OTROS GASTOS

COMISIONES	-
FINANCIEROS	773.754.249
GASTOS DIVERSOS	376.460.255
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	727.333.911
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	1.789.963.659

TOTAL OTROS GASTOS

3.667.512.075

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

128.857.995.153

CINDY TATIANA VARGAS TORO

Representante Legal

VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

Profesional Especializada en Contabilidad
T.P. N°286365-T



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)