

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2025 y 31 DE JULIO 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2025	JULIO 2024
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	100.384.341	88.708.840
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(146.419)	(10.006)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	100.237.922	88.698.835
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	56.503.523	52.107.205
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	56.503.523	52.107.205
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.162.874	3.736.806
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62.864	95.937
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.123.967	1.085.665
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	218.212	202.740
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.264.021	1.019.452
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.303.282	3.572.565
5111	GENERALES	5.123.846	5.206.737
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	335.813	1.222.940
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	18.594.879	16.142.841
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	664.633	588.287
5211	GENERALES	2.555.915	2.416.123
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	3.220.548	3.004.411
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	122.277	148.152
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.302.710	29.850
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.000	751.910
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.825.633	23.028.468
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	16.320.620	23.958.379
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	38.136.047	43.105.631
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	5.598.352	(6.514.001)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	91.925.701	2.312.278
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91.925.701	2.312.278

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2025 y 31 DE JULIO 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2025	JULIO 2024
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	3.781	16.991
4808	INGRESOS DIVERSOS	438.584	576.373
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	9.237.610	11.379.497
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.321.480	8.970.083
	TOTAL OTROS INGRESOS	35.001.454	20.942.943
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	116.704
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	116.704
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	773.754	2.614.806
5890	GASTOS DIVERSOS	376.460	450.094
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	727.334	10.015.787
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	1.789.964	-
	TOTAL OTROS GASTOS	3.667.512	13.080.687
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	128.857.995	3.543.830

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)