

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

VERSIÓN

002

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE AGOSTO DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD **115.362.469.252**

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	18.872.830.022
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	601.511
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	1.541.090.399
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	3.292.170.343
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	11.954.996.359
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	16.739.544.032
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.321.804.381
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2.283.270.797
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	16.545.370.319
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	4.371.251.548
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	10.833.490.083
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	14.459.289.532
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	541.072.175
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	1.013.512.781
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.119.346.885
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.587.631.356
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	68.834.099
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	999.264.883
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	4.433.800.686
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	37.241.593
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	849.851.305
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.496.204.163

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS **(150.255.797)**

SERVICIOS DE SALUD (150.255.797)

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS **115.212.213.455**

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	13.754.692.788
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	733.285.131
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	4.165.002.751
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	6.811.927.524
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	8.665.448.168
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.489.873.868
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	1.033.847.277
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	10.370.688.835
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	3.425.862.181
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	4.747.946.505
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	4.446.062.581
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	291.589.214
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	21.300
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	330.728.490
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	1.361.030.766
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	458.969.487
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	113.690.400
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	4.247.440.498
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.352.303.674

TOTAL COSTO DE VENTAS **67.800.411.437**

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE AGOSTO DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

21.019.815.301

SUELDOS Y SALARIOS	6.732.186.698
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.414.188
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.283.486.773
APORTES SOBRE LA NÓMINA	247.718.600
PRESTACIONES SOCIALES	1.444.322.407
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.872.198.216
GENERALES	5.929.279.666
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	431.208.753

DE VENTAS

3.664.423.078

APORTES SOBRE LA NOMINA	755.442.600
GENERALES	2.908.980.478

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

16.658.935.890

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO DE INVENTARIOS	122.277.014
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.641.026.123
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.825.632.753

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

41.343.174.268

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

6.068.627.749

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	91.925.723.894
--------------	----------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

91.925.723.894

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	3.821.457
INGRESOS DIVERSOS	539.573.067
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	9.237.609.845
REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.365.436.173

TOTAL OTROS INGRESOS

35.146.440.542

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

-

OTROS GASTOS

COMISIONES	-
FINANCIEROS	793.414.319
GASTOS DIVERSOS	427.083.585
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	727.570.323
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	2.575.606.598

TOTAL OTROS GASTOS

4.523.674.825

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

128.617.117.359

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)