

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	115.362.469	105.635.374
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(150.256)	(16.439)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	115.212.213	105.618.936
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	67.800.411	60.463.589
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	67.800.411	60.463.589
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.732.187	4.257.379
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.414	119.297
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.283.487	1.229.986
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	247.719	230.607
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.444.322	1.155.726
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.872.198	4.124.951
5111	GENERALES	5.929.280	6.614.747
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	431.209	1.222.940
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	21.019.815	18.955.633
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	755.443	671.134
5211	GENERALES	2.908.980	2.888.832
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	3.664.423	3.559.966
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	122.277	148.152
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.641.026	29.850
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.000	882.372
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.825.633	23.028.468
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	16.658.936	24.088.842
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	41.343.174	46.604.440
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	6.068.628	(1.449.094)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	91.925.724	2.319.640
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91.925.724	2.319.640

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

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

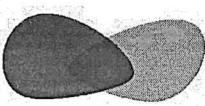
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	3.821	54.308
4808	INGRESOS DIVERSOS	539.573	622.017
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	9.237.610	11.382.414
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.365.436	9.032.857
	TOTAL OTROS INGRESOS	35.146.441	21.091.595
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	116.704
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	116.704
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	793.414	2.956.223
5890	GASTOS DIVERSOS	427.084	482.174
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	727.570	9.919.008
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	2.575.607	-
	TOTAL OTROS GASTOS	4.523.675	13.357.405
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	128.617.117	8.488.032

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)		