

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

VERSIÓN

002

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

131.425.121.871

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS                                | 21.556.769.372 |
| URGENCIAS - OBSERVACIÓN                                              | 601.511        |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS            | 1.551.302.489  |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA                       | 3.630.800.010  |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL                                   | -              |
| HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL                                   | 13.689.127.705 |
| HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS                                | 19.118.856.046 |
| HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS                                     | 2.617.790.525  |
| HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL                                       | 2.595.414.313  |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS                             | 18.767.769.026 |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO                         | 5.069.931.577  |
| APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO                              | 12.146.286.033 |
| APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA                                     | 16.549.638.331 |
| APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA                              | 597.321.927    |
| APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO                   | 1.105.577.123  |
| APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS                        | 1.293.541.762  |
| APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE                                  | 1.831.294.839  |
| APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL                       | 98.046.189     |
| APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.                  | 1.159.232.148  |
| SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD                       | 5.355.562.484  |
| SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA                                         | 37.241.593     |
| SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS                         | 980.549.114    |
| SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS                          | -              |
| SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN | 1.672.467.754  |

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS

(165.499.937)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| SERVICIOS DE SALUD | (165.499.937) |
|--------------------|---------------|

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

131.259.621.934

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS               | 15.679.599.223 |
| SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI      | 818.067.823    |
| SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA            | 4.837.987.387  |
| SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL                 | -              |
| HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL                    | 7.795.940.749  |
| HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS                 | 9.880.358.699  |
| HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS                     | 1.699.474.147  |
| HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL                        | 1.182.644.109  |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS            | 11.697.009.014 |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO          | 3.906.989.303  |
| APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO              | 5.220.119.423  |
| APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA                     | 5.149.155.630  |
| APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA              | 330.488.457    |
| APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO  | 127.800        |
| APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS         | 375.362.397    |
| APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE                  | 1.555.538.534  |
| APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL      | 460.849.042    |
| APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO. | 137.282.724    |
| SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD           | 5.186.825.231  |
| SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA           | 1.531.116.612  |

TOTAL COSTO DE VENTAS

77.444.936.302

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 23.736.305.566

SUELDOS Y SALARIOS 7.341.450.988  
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 92.491.687  
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.508.988.673  
APORTES SOBRE LA NÓMINA 279.566.800  
PRESTACIONES SOCIALES 1.646.188.259  
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 5.490.920.896  
GENERALES 6.855.685.870  
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 521.012.393

DE VENTAS 4.516.137.483

APORTES SOBRE LA NOMINA 852.957.600  
GENERALES 3.663.179.883

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16.989.507.162

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR -  
DETERIORO DE INVENTARIOS 122.277.014  
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.986.074.707  
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 70.000.000  
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 14.811.155.441

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 45.241.950.211

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 8.572.735.422

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES 91.952.305.632

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 91.952.305.632

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS 3.821.457  
INGRESOS DIVERSOS 591.096.101  
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 10.185.026.632  
REVERSIÓN DE PROVISIONES 25.396.938.568

TOTAL OTROS INGRESOS 36.176.882.758

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES 109.456.142

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 109.456.142

OTROS GASTOS

COMISIONES -  
FINANCIEROS 860.116.819  
GASTOS DIVERSOS 484.895.250  
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 840.918.944  
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR 3.371.171.771

TOTAL OTROS GASTOS 5.557.102.784

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

131.035.364.885

CAMILO ENRIQUE DIAZ CARDENAS

Representante Legal ( E )  
Decreto No 001113 octubre 10 de 2025

VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

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

JOHANN ALEXANDER ROJAS VANEGAS

Revisor Fiscal  
T.P. N° 150599-T

Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó