

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEP DE 2025 y 30 DE SEP 2024

(miles de pesos colombianos)

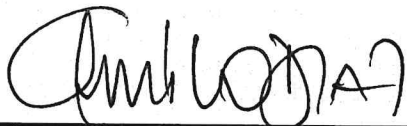
CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	131.425.122	118.591.860
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(165.500)	(28.133)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	131.259.622	118.563.727
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	77.444.936	67.959.027
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	77.444.936	67.959.027
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.341.451	4.784.370
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	92.492	130.062
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.508.989	1.371.051
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	279.567	259.121
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.646.188	1.311.836
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.490.921	4.725.819
5111	GENERALES	6.855.686	7.418.368
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	521.012	1.434.956
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	23.736.306	21.435.582
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	852.958	756.542
5211	GENERALES	3.663.180	3.211.701
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	4.516.137	3.968.242
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	122.277	199.805
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.986.075	310.818
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.000	1.016.876
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.811.155	23.028.468
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	16.989.507	24.555.967
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	45.241.950	49.959.792
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	8.572.735	644.909
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	91.952.306	2.336.543
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91.952.306	2.336.543

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEP DE 2025 y 30 DE SEP 2024

(miles de pesos colombianos)

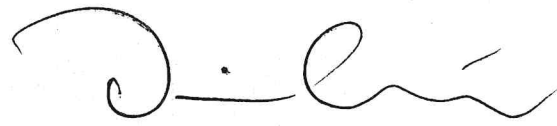
CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	3.821	16.551
4808	INGRESOS DIVERSOS	591.096	736.630
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	10.185.027	11.521.847
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.396.939	9.032.857
	TOTAL OTROS INGRESOS	36.176.883	21.307.885
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	109.456	116.704
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	109.456	116.704
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	860.117	3.141.070
5890	GASTOS DIVERSOS	484.895	529.688
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	840.919	9.888.375
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	3.371.172	-
	TOTAL OTROS GASTOS	5.557.103	13.559.133
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	131.035.365	10.613.500

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

**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



Líder gestión financiera

Elaboró

Profesional de calidad

Revisó

Profesional especializado (Gestión
de calidad)

Aprobó