

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	144.839.601	125.050.075
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(197.557)	(122.046)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	144.642.044	124.928.029
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	87.107.314	76.029.415
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	87.107.314	76.029.415
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.911.316	5.294.424
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	116.137	141.945
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.668.640	1.503.624
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	311.389	285.576
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.832.494	1.448.877
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.072.124	5.336.017
5111	GENERALES	8.761.197	8.331.653
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	524.612	1.434.956
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	27.197.907	23.777.072
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	950.409	837.095
5211	GENERALES	4.274.085	3.546.122
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	5.224.494	4.383.217
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	173.095	222.391
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.331.452	310.818
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.000	1.152.399
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.811.155	23.028.468
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	17.385.702	24.714.075
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	49.808.103	52.874.364
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	7.726.626	(3.975.750)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	92.016.374	2.359.973
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	92.016.374	2.359.973

GESTIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
SUPERINTENDENCIA

CÓDIGO	GF-F-55
VERSIÓN	002
VIGENCIA	2023-06-28

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	4.157	16.580
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.138.757	758.827
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	10.388.435	11.915.608
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.396.939	9.032.857
	TOTAL OTROS INGRESOS	38.928.288	21.723.872
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	109.456	116.704
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	109.456	116.704
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	1.037.879	3.348.073
5890	GASTOS DIVERSOS	1.240.315	548.852
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	1.069.143	9.905.039
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	4.176.682	-
	TOTAL OTROS GASTOS	7.524.019	13.801.964
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	131.037.812	6.189.427

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)