

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	159.080.424.149
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	26.739.629.474
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	601.511
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	1.569.740.181
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4.151.603.211
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	16.846.020.182
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	21.926.654.187
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	3.247.638.295
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	3.223.880.958
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	22.626.626.374
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	6.329.692.459
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	14.735.689.547
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	19.733.902.372
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	705.048.775
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	1.381.130.646
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.582.397.935
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	2.212.509.573
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	116.087.910
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	1.393.449.817
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	5.809.767.399
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	37.241.593
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.118.997.880
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	3.592.113.870
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(201.969.308)
SERVICIOS DE SALUD	(201.969.308)

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 158.878.454.841

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	19.779.678.684
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	972.162.289
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	6.198.704.139
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	9.742.483.901
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	11.737.416.702
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	2.086.986.886
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	1.473.516.010
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	14.356.242.481
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	4.829.889.439
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	7.816.910.128
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	5.834.461.000
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	401.420.412
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	233.300
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	460.799.590
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	1.960.625.458
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	606.006.376
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	178.092.066
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	6.867.809.627
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.851.234.198

TOTAL COSTO DE VENTAS 97.154.672.684

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

30.745.981.338

SUELDOS Y SALARIOS	8.507.661.909
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	133.400.195
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.826.108.423
APORTES SOBRE LA NÓMINA	342.780.900
PRESTACIONES SOCIALES	2.027.634.546
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.690.333.516
GENERALES	10.693.449.456
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	524.612.393

DE VENTAS

6.458.572.527

APORTES SOBRE LA NOMINA	1.050.239.300
GENERALES	5.408.333.227

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

17.736.886.837

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO DE INVENTARIOS	173.094.559
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.682.636.836
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.811.155.441

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

54.941.440.701

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

6.782.341.457

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	92.116.790.315
--------------	----------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

92.116.790.315

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	20.746.772
INGRESOS DIVERSOS	3.587.496.895
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14.795.203.842
REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.429.258.487

TOTAL OTROS INGRESOS

43.832.705.996

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	109.456.142
--------------	-------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

109.456.142

OTROS GASTOS

COMISIONES	-
FINANCIEROS	5.464.481.979
GASTOS DIVERSOS	1.102.136.642
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.255.196.671
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	5.137.998.200

TOTAL OTROS GASTOS

12.959.813.492

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

129.662.568.134

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)