

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	159.080.424	138.901.672
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(201.969)	(139.133)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	158.878.455	138.762.540
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	97.154.673	83.262.188
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	97.154.673	83.262.188
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.507.662	5.805.333
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	133.400	144.028
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.826.108	1.635.503
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	342.781	311.660
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.027.635	1.588.035
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.690.334	6.048.273
5111	GENERALES	10.693.449	9.115.500
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	524.612	1.434.956
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	30.745.981	26.083.288
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.050.239	924.479
5211	GENERALES	5.408.333	4.096.367
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	6.458.573	5.020.846
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	173.095	226.102
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.682.637	310.818
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.000	1.291.682
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.811.155	28.623.922
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	17.736.887	30.452.524
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	54.941.441	61.556.659
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	6.782.341	(6.056.307)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	92.116.790	2.361.745
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	92.116.790	2.361.745

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	20.747	16.637
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.587.497	845.839
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	14.795.204	11.921.108
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.429.258	10.172.745
	TOTAL OTROS INGRESOS	43.832.706	22.956.328
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	109.456	116.704
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	109.456	116.704
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	5.464.482	3.485.754
5890	GASTOS DIVERSOS	1.102.137	571.314
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	1.255.197	9.922.700
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	5.137.998	-
	TOTAL OTROS GASTOS	12.959.813	13.979.769
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	129.662.568	5.165.294

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)