

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

VERSIÓN

002

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

169.925.739.094

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	29.052.947.705
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	601.511
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	1.575.140.130
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4.414.438.639
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	18.716.894.272
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	22.565.924.198
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	3.543.757.531
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	3.487.805.339
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	24.470.759.120
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	6.891.411.634
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	15.914.885.516
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	21.222.781.006
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	752.863.223
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	1.494.145.118
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.710.973.762
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	2.366.119.231
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	181.902.356
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	1.550.034.814
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	6.436.092.449
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	37.241.593
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.139.879.326
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	2.399.140.622

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS

(212.465.922)

SERVICIOS DE SALUD	(212.465.922)
--------------------	---------------

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

169.713.273.172

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	22.228.679.766
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	1.100.273.255
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	7.199.124.382
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	10.976.175.960
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	12.606.911.394
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	2.384.908.171
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	1.637.442.690
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	15.741.833.569
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	5.367.547.829
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	9.545.203.494
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	6.676.035.869
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	487.200.017
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	233.300
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	497.218.522
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	2.378.641.159
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	689.931.656
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	204.812.540
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	7.735.137.393
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	2.034.278.475

TOTAL COSTO DE VENTAS

109.491.589.441

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

GASTOS

Pad. -2-

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

34.868.420.256

SUELDOS Y SALARIOS	9.111.946.513
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	149.995.956
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.988.473.323
APORTES SOBRE LA NÓMINA	373.986.900
PRESTACIONES SOCIALES	2.246.597.847
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.423.572.137
GENERALES	13.049.235.188
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	524.612.393

DE VENTAS

10.190.313.240

APORTES SOBRE LA NOMINA	1.147.743.800
GENERALES	9.042.569.440

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

29.426.502.340

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11.411.005.198
DETERIORO DE INVENTARIOS	174.719.059
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.868.070.284
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.902.707.799

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

74.485.235.837

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

(14.263.552.106)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	94.110.561.887
--------------	----------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

94.110.561.887

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	24.371.665
INGRESOS DIVERSOS	2.354.671.825
REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	15.198.562.884
REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.627.243.284

TOTAL OTROS INGRESOS

43.204.849.658

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

109.456.142

OTROS GASTOS

COMISIONES	-
FINANCIEROS	5.369.283.111
GASTOS DIVERSOS	1.149.967.164
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.248.571.122
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	6.619.714.300

TOTAL OTROS GASTOS

14.387.535.696

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

108.554.867.600

CINDY TATIANA VARGAS TORO

Representante Legal

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

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó