

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	169.925.739	151.724.998
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(212.466)	(303.445)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	169.713.273	151.421.553
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	109.491.589	95.462.916
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	109.491.589	95.462.916
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.111.947	6.294.179
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	149.996	170.576
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.988.473	1.758.094
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	373.987	339.155
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.246.598	1.766.115
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.423.572	6.780.899
5111	GENERALES	13.049.235	11.202.403
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	524.612	1.434.956
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	34.868.420	29.746.377
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.147.744	1.007.153
5211	GENERALES	9.042.569	4.816.048
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	10.190.313	5.823.201
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11.411.005	24.140.012
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	174.719	226.102
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.868.070	310.818
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.000	1.465.877
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.902.708	25.759.386
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	29.426.502	51.902.196
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	74.485.236	87.471.773
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(14.263.552)	(31.513.136)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	94.110.562	4.412.242
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	94.110.562	4.412.242

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	24.372	16.681
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.354.672	897.616
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	15.198.563	13.058.072
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.627.243	10.964.278
	TOTAL OTROS INGRESOS	43.204.850	24.936.646
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	109.456	116.704
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	109.456	116.704
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	5.369.283	3.493.750
5890	GASTOS DIVERSOS	1.149.967	1.036.304
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	1.248.571	9.919.775
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	6.619.714	-
	TOTAL OTROS GASTOS	14.387.536	14.449.829
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	108.554.868	(16.730.782)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

GINDY 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