

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 14.532.064.882

| | |
|--|---------------|
| URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS | 2.829.596.356 |
| URGENCIAS - OBSERVACIÓN | - |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS | 10.374.712 |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA | 340.056.770 |
| SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL | - |
| HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL | 2.480.018.711 |
| HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS | 889.346.013 |
| HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS | 396.150.431 |
| HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL | 298.026.925 |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS | 2.066.193.107 |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO | 698.276.202 |
| APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO | 1.472.301.447 |
| APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA | 1.890.058.312 |
| APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA | 56.265.422 |
| APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO | 176.802.259 |
| APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS | 162.346.330 |
| APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE | 228.623.531 |
| APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL | 52.494.736 |
| APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO. | 125.113.891 |
| SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD | 285.408.813 |
| SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA | - |
| SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 35.035.074 |
| SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS | - |
| SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN | 39.575.840 |

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS

| | |
|--------------------|---|
| SERVICIOS DE SALUD | - |
|--------------------|---|

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 14.532.064.882

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

| | |
|---|---------------|
| URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS | 1.758.790.309 |
| SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI | 86.839.315 |
| SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA | 432.270.592 |
| SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL | - |
| HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL | 1.126.602.731 |
| HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS | 681.210.006 |
| HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS | 191.075.528 |
| HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL | 141.704.805 |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS | 1.335.295.593 |
| QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO | 462.119.952 |
| APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO | 164.424.849 |
| APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA | 233.057.715 |
| APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA | - |
| APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO | - |
| APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS | 32.653.682 |
| APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE | 113.449.234 |
| ÁPOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL | 101.317.072 |
| APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO. | 22.211.824 |
| SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD | 482.562.880 |
| SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA | 148.073.849 |

TOTAL COSTO DE VENTAS 7.513.659.936

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL


PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

| Pag. -2- | |
|--|----------------------|
| GASTOS | |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 3.035.584.451 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 615.735.310 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 29.547.351 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 164.241.000 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 32.697.300 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 195.507.168 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 548.469.326 |
| GENERALES | 1.449.386.996 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | - |
| DE VENTAS | 351.308.986 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 98.250.800 |
| GENERALES | 253.058.186 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 176.168.776 |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | - |
| DETERIORO DE INVENTARIOS | 2.429.915 |
| DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 173.738.861 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | - |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | - |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 3.563.062.213 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 3.455.342.733 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | |
| SUBVENCIONES | 436.842.559 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 436.842.559 |
| OTROS INGRESOS | |
| FINANCIEROS | 3.288.048 |
| INGRESOS DIVERSOS | 251.533.534 |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 6.506.671 |
| REVERSIÓN DE PROVISIONES | - |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 261.328.253 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | |
| SUBVENCIONES | - |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | - |
| OTROS GASTOS | |
| COMISIONES | - |
| FINANCIEROS | 65.653.174 |
| GASTOS DIVERSOS | 8.461.963 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 252.577.391 |
| COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR | - |
| TOTAL OTROS GASTOS | 326.692.529 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 3.826.821.016 |


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 |