

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2026 y 31 DE ENE 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2026	ENERO 2025
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	14.532.065	13.247.784
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	-	-
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14.532.065	13.247.784
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.513.660	5.991.230
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.513.660	5.991.230
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	615.735	931.876
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.547	6.726
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	164.241	138.238
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.697	26.345
5107	PRESTACIONES SOCIALES	195.507	135.116
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	548.469	466.668
5111	GENERALES	1.449.387	240.131
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3.035.584	1.945.098
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	98.251	85.290
5211	GENERALES	253.058	269.714
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	351.309	355.004
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	2.430	14.529
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	173.739	70.000
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	122.984
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	176.169	207.513
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.563.062	2.507.615
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3.455.343	4.748.939
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	436.843	2.708
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	436.843	2.708

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2026 y 31 DE ENE 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2026	ENERO 2025
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	3.288	45
4808	INGRESOS DIVERSOS	251.534	36.811
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	6.507	379
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	-
	TOTAL OTROS INGRESOS	261.328	37.235
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	65.653	63.139
5890	GASTOS DIVERSOS	8.462	3.577
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	252.577	140.510
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	326.693	207.225
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.826.821	4.581.658

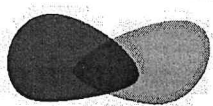
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



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