

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2026 y 28 DE FEB 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	30.078.203	26.930.474
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	-	(108.202)
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>30.078.203</b>	<b>26.822.272</b>
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6310	SERVICIOS DE SALUD	16.573.334	12.739.943
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>16.573.334</b>	<b>12.739.943</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.251.352	1.899.002
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.128	12.106
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	324.520	280.925
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	63.875	53.283
5107	PRESTACIONES SOCIALES	381.182	277.766
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.027.081	1.059.439
5111	GENERALES	1.761.819	836.184
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	28.294
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4.846.957</b>	<b>4.446.998</b>
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	198.281	169.131
5211	GENERALES	1.025.525	519.798
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>1.223.806</b>	<b>688.928</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	50.856	14.529
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	353.196	70.000
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	245.670
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
	<b>TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.</b>	<b>404.052</b>	<b>330.199</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6.474.815</b>	<b>5.466.124</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>7.030.053</b>	<b>8.616.205</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
4430	SUBVENCIONES	869.406	3.916
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>869.406</b>	<b>3.916</b>

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2026 y 28 DE FEB 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025
Pag. -2-			
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4802	FINANCIEROS	5.731	93
4808	INGRESOS DIVERSOS	328.114	78.959
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	50.890	4.748
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	20.033
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>384.735</b>	<b>103.833</b>
<b>54</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		
5424	SUBVENCIONES	-	-
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		
5804	FINANCIEROS	145.531	446.277
5890	GASTOS DIVERSOS	75.808	42.214
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	86.201	300.753
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	917.724	-
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1.225.264</b>	<b>789.243</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>7.058.930</b>	<b>7.934.711</b>

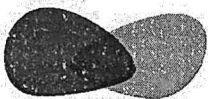
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

**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)