

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE JUNIO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 107.432.501.277

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	19.620.388.648
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	5.685.077
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	69.904.021
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2.116.859.655
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	14.667.971.840
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	12.807.140.759
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.545.281.860
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2.033.027.958
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	16.844.971.703
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	4.697.313.519
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	10.347.915.105
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	12.414.471.211
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	323.938.328
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	1.069.250.375
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.126.289.524
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.641.735.019
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	203.513.460
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	1.179.535.329
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.688.546.981
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	-
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	694.142.689
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.334.618.216,00

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS (3.602.929)

SERVICIOS DE SALUD (3.602.929)

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 107.428.898.348

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	12.930.547.763
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	464.497.222
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	3.880.268.563
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	8.398.864.941
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	7.244.692.612
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.295.965.852
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	925.282.907
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	10.051.534.211
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	3.236.739.352
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	2.354.017.983
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	2.818.619.197
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	155.277.317
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	-
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	221.018.666
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	907.164.253
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	508.739.234
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	176.165.709
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.340.108.638
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.036.722.280

TOTAL COSTO DE VENTAS 59.946.226.700

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 30 DE JUNIO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACION 18.475.022.586

SUELDOS Y SALARIOS	4.066.050.178
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70.262.735
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.091.648.640
APORTES SOBRE LA NÓMINA	219.918.500
PRESTACIONES SOCIALES	1.254.301.964
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.495.357.504
GENERALES	7.894.857.252
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	382.625.813

DE VENTAS 4.207.174.284

APORTES SOBRE LA NOMINA	673.330.300
GENERALES	3.533.843.984

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 4.818.120.847

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO DE INVENTARIOS	390.527.395
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	829.626.022
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.597.967.430

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 27.500.317.717

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 19.982.353.931

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	9.454.275.613
--------------	---------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 9.454.275.613

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	11.895.163
INGRESOS DIVERSOS	824.120.403
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	13.632.589.300
REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.597.373.365

TOTAL OTROS INGRESOS 23.065.978.231

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	-
--------------	---

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES -

OTROS GASTOS

COMISIONES	-
FINANCIEROS	7.677.714.012
GASTOS DIVERSOS	1.320.797.024
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	206.594.474
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	5.218.380.518

TOTAL OTROS GASTOS 14.423.486.028

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

38.079.121.747

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)