

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE MAYO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

88.147.265.622

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	16.053.721.562
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	5.685.077
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	51.764.543
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1.671.458.467
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	12.350.218.418
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	10.034.411.340
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.134.382.829
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1.645.648.461
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	13.700.534.301
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	3.876.941.803
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	8.630.693.455
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	10.224.843.289
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	274.550.061
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	886.744.671
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	941.827.306
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.358.079.415
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	145.051.490
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	960.822.637
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.483.709.101
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	-
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	597.399.575
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.118.777.820,00

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS

(2.729.768)

SERVICIOS DE SALUD	(2.729.768)
--------------------	-------------

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

88.144.535.854

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	10.309.933.704
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	387.440.812
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	3.070.966.937
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	6.836.983.295
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	5.732.116.143
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.024.544.493
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	759.872.962
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	8.149.855.052
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	2.631.361.794
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	1.497.919.904
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	1.783.659.056
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	115.017.654
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	-
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	186.149.962
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	558.398.889
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	372.434.854
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	144.562.552
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2.909.528.596
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	865.563.359

TOTAL COSTO DE VENTAS

47.336.310.018

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE MAYO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

14.305.309.022

SUELDOS Y SALARIOS	3.381.615.041
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60.186.399
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	900.142.440
APORTES SOBRE LA NÓMINA	170.821.600
PRESTACIONES SOCIALES	1.003.587.278
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.875.670.190
GENERALES	5.913.286.074
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-

DE VENTAS

3.397.159.348

APORTES SOBRE LA NOMINA	526.040.300
GENERALES	2.871.119.048

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

2.372.148.136

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO DE INVENTARIOS	193.170.038
DEPRECIACION PRODIEDAD PLANTA Y EQUIPO	910.838.205
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.268.139.893

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

20.074.616.506

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

20.733.609.331

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	1.246.218.487
--------------	---------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

1.246.218.487

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	10.533.636
INGRESOS DIVERSOS	775.665.938
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	13.590.267.377
REVERSIÓN DE PROVISIONES	729.299.632

TOTAL OTROS INGRESOS

15.105.766.584

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

-

OTROS GASTOS

COMISIONES	-
FINANCIEROS	7.208.272.054
GASTOS DIVERSOS	347.270.233
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	202.098.381
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	3.865.797.447

TOTAL OTROS GASTOS

11.623.438.115

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

25.462.156.287

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)