

GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-55
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		VERSIÓN	003
SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2026-04-22

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2026 y 30 DE JUNIO 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2026	JUNIO 2025
4 INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	107.432.501	85.483.207
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(3.603)	(142.475)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	107.428.898	85.340.732
6 COSTO DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	59.946.227	47.301.724
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	59.946.227	47.301.724
5 GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.066.050	5.587.415
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70.263	52.634
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.091.649	924.039
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	219.919	189.093
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.254.302	1.081.574
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.495.358	3.646.775
5111	GENERALES	7.894.857	3.726.562
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	382.626	335.813
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	18.475.023	15.543.904
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	673.330	569.008
5211	GENERALES	3.533.844	1.878.754
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	4.207.174	2.447.762
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	390.527	122.277
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	829.626	975.103
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	70.000
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.597.967	14.759.198
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	4.818.121	15.926.577
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	27.500.318	33.918.244
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	19.982.354	4.120.764
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	9.454.276	85.665.533
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.454.276	85.665.533

GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-55
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		VERSIÓN	003
SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2026-04-22

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2026 y 30 DE JUNIO 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2026	JUNIO 2025
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	11.895	3.733
4808	INGRESOS DIVERSOS	824.120	394.258
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	13.632.589	9.234.757
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.597.373	3.553.133
	TOTAL OTROS INGRESOS	23.065.978	13.185.881
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	7.677.714	712.094
5890	GASTOS DIVERSOS	1.320.797	317.517
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	206.594	562.138
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	5.218.381	815.312
	TOTAL OTROS GASTOS	14.423.486	2.407.060
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	38.079.122	100.565.118

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)			