

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2026	MAYO 2025
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	88.147.266	69.699.931
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(2.730)	(141.816)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	88.144.536	69.558.115
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	47.336.310	38.156.270
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	47.336.310	38.156.270
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.381.615	4.824.708
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60.186	39.570
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	900.142	715.258
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	170.822	138.292
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.003.587	860.538
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.875.670	3.028.985
5111	GENERALES	5.913.286	2.940.987
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	335.813
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	14.305.309	12.884.149
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	526.040	417.663
5211	GENERALES	2.871.119	1.589.799
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	3.397.159	2.007.463
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	193.170	122.277
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	910.838	651.404
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	70.000
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.268.140	-
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	2.372.148	843.681
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	20.074.617	15.735.293
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	20.733.609	15.666.552
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	1.246.218	85.691.986
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.246.218	85.691.986

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2026	MAYO 2025
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	10.534	2.942
4808	INGRESOS DIVERSOS	775.666	358.269
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	13.590.267	3.291.774
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	729.300	21.934
	TOTAL OTROS INGRESOS	15.105.767	3.674.919
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	7.208.272	633.210
5890	GASTOS DIVERSOS	347.270	235.360
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	202.098	530.930
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	3.865.797	4.382
	TOTAL OTROS GASTOS	11.623.438	1.403.883
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	25.462.156	103.629.575

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

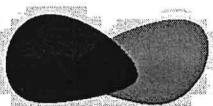
CINDY TATIANA VARGAS TORO

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)