

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 126.966.831.743

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	23.039.707.098
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	5.685.077
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA y PROCEDIMIENTOS	75.755.732
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2.523.183.515
SERVICIOS AMBULATORIOS -SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	17.151.334.653
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	16.099.580.339
HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	2.941.518.376
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2.369.660.569
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	19.745.838.227
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	5.546.373.731
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	12.245.042.550
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	14.311.835.567
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	393.667.770
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	1.235.997.615
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	1.348.467.876
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	1.978.229.038
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	209.617.827
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	1.417.053.436
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	1.952.632.270
SERVICIOS CONEXOS - DOCENCIA	-
SERVICIOS CONEXOS - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	825.191.863
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.550.458.612,00

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS (4.972.797)

SERVICIOS DE SALUD (4.972.797)

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 126.961.858.946

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	15.149.835.916
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMI	513.262.264
SERVIC.AMBULATOR.-CONSULTA ESPECIALIZADA	4.491.695.073
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	9.889.261.330
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	8.570.254.454
HOSPITALIZACION -RECIEN NACIDOS	1.461.879.940
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL	1.073.893.083
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	12.476.725.563
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	5.646.595.313
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	3.521.307.785
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	3.162.504.910
APOYO DIAGNOSTICO -ANATOMIA PATOLOGICA	155.277.317
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	-
APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	241.499.270
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	972.737.628
APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	556.924.304
APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES APOYO TERAPEUTICO.	216.249.016
SERVIC.CONEXOS-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	3.835.913.224
SERVIC.CONEXOS A LA SALUD-SERV.AMBULANCIA	1.174.348.518

TOTAL COSTO DE VENTAS 73.110.164.907

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE JULIO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

24.249.597.907

SUELDOS Y SALARIOS	4.741.823.000
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78.161.877
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.262.031.440
APORTES SOBRE LA NÓMINA	255.228.100
PRESTACIONES SOCIALES	1.463.897.798
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.198.937.046
GENERALES	11.754.882.073
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	494.636.573

DE VENTAS

6.177.832.762

APORTES SOBRE LA NOMINA	779.724.100
GENERALES	5.398.108.662

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5.288.837.559

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO DE INVENTARIOS	390.527.395
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.300.342.734
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.597.967.430

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

35.716.268.228

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

18.135.425.811

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES	10.327.823.946
--------------	----------------

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

10.327.823.946

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	12.919.164
INGRESOS DIVERSOS	2.814.260.639
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	13.632.589.300
REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.624.298.241

TOTAL OTROS INGRESOS

25.084.067.344

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SUBVENCIONES

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

-

OTROS GASTOS

COMISIONES	-
FINANCIEROS	7.679.897.445
GASTOS DIVERSOS	1.322.751.252
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	215.312.464
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	6.063.892.915

TOTAL OTROS GASTOS

15.281.854.076

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

38.265.463.025

CINDY TATIANA VARGAS TORO

Representante Legal

DIANA KATHERINE DIAZ VALLEJO

Profesional Especializada en Contabilidad
T.P. N°307859-T

Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)