

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2026	JULIO 2025
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	126.966.832	100.384.341
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS VENTA SERVICIOS	(4.973)	(146.419)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	126.961.859	100.237.922
6	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	73.110.165	56.503.523
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	73.110.165	56.503.523
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.741.823	6.162.874
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78.162	62.864
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.262.031	1.123.967
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	255.228	218.212
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.463.898	1.264.021
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.198.937	4.303.282
5111	GENERALES	11.754.882	5.123.846
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	494.637	335.813
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	24.249.598	18.594.879
52	DE VENTAS		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	779.724	664.633
5211	GENERALES	5.398.109	2.555.915
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	6.177.833	3.220.548
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	390.527	122.277
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.300.343	1.302.710
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	70.000
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.597.967	14.825.633
	TOTAL DETERIOR, DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISI.	5.288.838	16.320.620
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	35.716.268	38.136.047
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	18.135.426	5.598.352
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	10.327.824	91.925.701
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.327.824	91.925.701

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2026	JULIO 2025
Pag. -2-			
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	12.919	3.781
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.814.261	438.584
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	13.632.589	9.237.610
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.624.298	25.321.480
	TOTAL OTROS INGRESOS	25.084.067	35.001.454
54	SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	7.679.897	773.754
5890	GASTOS DIVERSOS	1.322.751	376.460
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	215.312	727.334
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	6.063.893	1.789.964
	TOTAL OTROS GASTOS	15.281.854	3.667.512
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	38.265.463	128.857.995

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

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)