



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Diciembre de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/02/10 15:09:11:29

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				27.568.903.260,0
43	VENTA DE SERVICIOS			12.610.108.356,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		12.610.108.356,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	189.536.545,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	106.896.200,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	310.571.998,00			
431219	SALUD ORAL	17.090.100,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	161.436.273,00			
431221	ACTIV EXTRAMU PIC	1.544.064.058,00			
431227	HOSPITALIZACION	23.222.160,00			
431237	SALAS DE PARTO	99.350.000,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	98.781.010,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	90.641.596,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	1.047.869.200,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	4.076.307,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	8.916.572.909,00			
44	TRANSFERENCIAS			11.523.190.619,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		7.428.678.826,00		
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	7.428.678.826,00			
4430	SUBVENCIONES		4.094.511.793,00		
443005	SUBV.POR RECUR.TRANSF.GOBIERNO	4.094.511.793,00			
48	OTROS INGRESOS			3.435.604.285,0	
4802	FINANCIEROS		3.836.082,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	3.836.082,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.405.922.902,0		
480815	FOTOCOPIAS	127.200,00			
480825	SOBRANTES	8.809.939,00			
480827	APROVECHAMIENTOS	3.989.738,99			
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.392.996.024,00			
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		25.845.301,00		
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	25.845.301,00			
5	TOTAL GASTOS				8.684.998.311,0
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			7.393.222.305,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.443.434.679,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1.231.494.149,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.703.585,00			
510119	BONIFICACIONES	191.103.216,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.182.400,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6.951.329,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6.710.935,00		
510201	INCAPACIDADES	6.116.635,00			
510216	LICENCIAS	594.300,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.522.156.600,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	235.588.600,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	483.038.000,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	117.687.600,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDIVID	685.842.400,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		294.563.900,00		
510401	APORTES AL ICBF	176.721.500,00			
510402	APORTES AL SENA	117.842.400,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.869.065.053,00		
510701	VACACIONES	204.678.498,00			
510702	CESANTIAS	542.160.896,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	59.172.713,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	326.976.950,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	480.772.654,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	255.303.342,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		223.888.531,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	190.132.243,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3.125.000,00			
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	10.129.852,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	12.242.163,00			
510810	VIATICOS	8.259.273,00			
5111	GENERALES		1.994.809.060,00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	202.915.010,00			
511115	MANTENIMIENTO	136.980.258,00			
511116	REPARACIONES	6.350.000,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	324.494.897,00			
511118	ARRENDAMIENTO	310.318.046,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.449.000,00			
511125	SEGUROS GENERALES	164.891.937,00			
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.181.099,00			



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Diciembre de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/02/10 15:09:11:29

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVAND	10.629.960,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16.168.605,00			
511165	INTANGIBLES	2.494.800,00			
511179	HONORARIOS	804.701.548,00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5.233.900,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		38.593.547,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	38.593.547,00			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES			1.280.092.282,00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		445.364.545,00		
534709	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	445.364.545,00			
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		691.111.826,00		
536001	EDIFICACIONES	48.846.430,00			
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	34.337.943,00			
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	287.872.067,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU.OFICINA	109.105.881,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE	54.133.263,00			
536008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	156.816.235,00			
536009	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		18.196.671,00		
536605	LICENCIAS	5.696.668,00			
536606	SOFTWARE	12.500.003,00			
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		125.419.240,00		
536805	LABORALES	125.419.240,00			
58	OTROS GASTOS			11.683.724,00	
5804	FINANCIEROS		11.683.724,00		
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.683.724,00			
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00		
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				14.144.313.896,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			14.144.313.896,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		14.144.313.896,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	842.335.621,00			
631002	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	1.790.979.508,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	1.484.421.976,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	313.946.540,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	1.715.783.074,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU	5.887.769.961,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	236.699.485,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	93.907.559,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	452.900.859,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	1.516.000,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS D	55.409.629,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULA	1.268.643.684,00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				4.739.591.053

WILLINGTON ARRIAGA RIVAS
Gerente

VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO
Contador Público
TP. 181716-T

CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
Revisor Fiscal
TP.44047 -T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2024

Cifras en Pesos Colombianos
(Presentación por cuentas)
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE DIC DE 2024	30 DE DIC DE 2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	
INGRESOS OPERACIONALES	24.133.298.975	13.873.622.703	10.259.676.272	74%
43 VENTA DE SERVICIOS	12.610.108.356	10.614.482.673	1.995.625.683	19%
4312 SERVICIOS DE SALUD	12.610.108.356	10.619.717.073	1.990.391.283	19%
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTOS.EN VENTA	0	-5.234.400	5.234.400	-100%
44 TRANSFERENCIAS	11.523.190.619	3.259.140.030	8.264.050.589	254%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.428.678.826	0	7.428.678.826	100%
4430 SUBVENCIONES	4.094.511.793	3.259.140.030	835.371.763	26%
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14.144.313.896	8.418.001.812	5.726.312.084	68%
6310 SERVICIOS DE SALUD	14.144.313.896	8.418.001.812	5.726.312.084	68%
UTILIDAD BRUTA	9.988.985.079	5.455.620.891	4.533.364.188	83%
GASTOS OPERACIONALES	8.673.314.587	6.929.240.619	1.744.073.968	25%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7.393.222.305	5.639.050.957	1.754.171.348	31%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.443.434.679	1.170.661.173	272.773.506	23%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.710.935	7.448.424	-737.489	-10%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.522.156.600	1.415.212.901	106.943.699	8%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	294.563.900	264.620.900	29.943.000	11%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.869.065.053	1.525.481.883	343.583.170	23%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	223.888.531	89.065.852	134.822.679	151%
5111 GENERALES	1.994.809.060	1.132.530.457	862.278.603	76%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.593.547	34.029.367	4.564.180	13%
53 Y PROVISIONES	1.280.092.282	1.290.189.662	-10.097.380	-1%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	445.364.545	423.455.578	21.908.967	5%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	691.111.826	754.128.874	-63.017.048	-8%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.196.671	9.437.909	8.758.762	93%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	125.419.240	103.167.301	22.251.939	22%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.315.670.492	-1.473.619.728	2.789.290.220	-189%
48 OTROS INGRESOS	3.435.604.285	543.544.399	2.892.059.886	532%
4802 FINANCIEROS	3.836.082	4.608.174	-772.092	-17%
4808 INGRESOS ORDINARIOS	3.405.922.902	486.757.300	2.919.165.602	600%
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.845.301	52.178.925	-26.333.624	-50%
58 OTROS GASTOS	11.683.724	352.800.045	-341.116.321	-97%
5804 FINANCIEROS	11.683.724	3.720.402	7.963.322	214%
5890 GASTOS DIVERSOS	0	238.137.342	-238.137.342	-100%
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	0	110.942.301	-110.942.301	-100%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	4.739.591.053	-1.282.875.374	6.022.466.427	-469%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WILLINGTON ARRIAGA RIVAS

FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO

TP. TP. 181716-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T