



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Diciembre de 2023
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/02/08 15:42:09:43

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				14.417.167.102,00
43	VENTA DE SERVICIOS			10.614.482.673,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		10.619.717.073,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	139.593.608,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	47.549.700,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	174.385.149,00			
431219	SALUD ORAL	32.326.300,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	102.867.604,00			
431221	ACTIV EXTRAMU PIC	1.791.596.612,00			
431227	HOSPITALIZACION	65.024.150,00			
431237	SALAS DE PARTO	103.802.500,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	157.394.275,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAI	83.889.939,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	970.725.100,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	7.097.300,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	6.943.464.836,00			
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SI		-5.234.400,00		
439512	SERVICIOS DE SALUD	-5.234.400,00			
44	TRANSFERENCIAS			3.259.140.030,00	
4430	SUBVENCIONES		3.259.140.030,00		
443005	SUBV.POR RECUR.TRANSF.GOBIERNO	3.259.140.030,00			
48	OTROS INGRESOS			543.544.399,00	
4802	FINANCIEROS		4.608.174,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	4.608.174,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		486.757.300,00		
480815	FOTOCOPIAS	71.400,00			
480825	SOBRANTES	2.374.000,00			
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	484.311.900,00			
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		52.178.925,00		
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	52.178.925,00			
5	TOTAL GASTOS				7.282.040.664,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			5.639.050.957,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.170.661.173,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	972.773.446,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5.138.982,00			
510119	BONIFICACIONES	168.415.216,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.471.347,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.862.182,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.448.424,00		
510201	INCAPACIDADES	7.448.424,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.415.212.901,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	211.642.600,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	432.542.600,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	99.314.400,00			
510306	COTIZA.ENTIDADES ADMINIS.RÉGIMEN PRIMA MEDIA	70.453.600,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDIV	601.260.301,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		264.620.900,00		
510401	APORTES AL ICBF	158.759.900,00			
510402	APORTES AL SENA	105.861.000,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.525.481.883,00		
510701	VACACIONES	126.025.481,00			
510702	CESANTIAS	484.065.880,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	52.996.441,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	248.480.250,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	425.895.168,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	188.018.663,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		89.065.852,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	26.090.000,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33.918.900,00			
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.620.000,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	12.377.349,00			
510810	VIATICOS	15.059.603,00			
5111	GENERALES		1.132.530.457,00		



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Diciembre de 2023
Cifras en pesos colombianos

FABIO JARAMILLO
 LONDOÑO
 SUZANA 1304 TEL: 619 99 99

Procesado en: 2024/02/08 15:42:09:43

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.910.220,00			
511115	MANTENIMIENTO	157.808.514,00			
511116	REPARACIONES	0,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	277.676.776,00			
511118	ARRENDAMIENTO	91.330.964,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.169.400,00			
511125	SEGUROS GENERALES	111.710.288,00			
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	222.632,00			
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVAND	17.389.060,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	6.311.405,00			
511179	HONORARIOS	421.108.698,00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	892.500,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		34.029.367,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	34.029.367,00			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ Y PROVISIONES			1.290.189.662,00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		423.455.578,00		
534709	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	423.455.578,00			
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		754.128.874,00		
536001	EDIFICACIONES	19.538.572,00			
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	38.778.347,00			
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	317.782.890,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU.OFICINA	135.027.007,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE	48.926.407,00			
536008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	194.075.651,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		9.437.909,00		
536605	LICENCIAS	356.583,00			
536606	SOFTWARE	9.081.326,00			
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		103.167.301,00		
536803	ADMINISTRATIVAS	77.322.000,00			
536805	LABORALES	25.845.301,00			
58	OTROS GASTOS			352.800.045,00	
5804	FINANCIEROS		3.720.402,00		
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.720.402,00			
5890	GASTOS DIVERSOS		238.137.342,00		
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	238.137.342,00			
5895	DEVOL.REBAJAS Y DCTOS.VENTA SERVICIOS		110.942.301,00		
589509	SERVICIOS DE SALUD	110.942.301,00			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				8.418.001.812,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			8.418.001.812,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		8.418.001.812,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	479.874.608,00			
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	1.427.692.596,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	1.412.619.840,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORA	417.863.415,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCION	1.427.567.104,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRA	895.680.444,00			
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	412.738.345,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	90.455.971,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	637.272.703,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAI	780.000,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS I	1.364.516,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULA	1.214.092.270,00			
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00			
	PERDIDA DEL EJERCICIO				1.282.875.374

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
 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 31/12/2022 y 31/12/2023

Cifras en Pesos Colombianos
(Presentación por cuentas)
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE DICI DE 2023	30 DE DICI DE 2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	
INGRESOS OPERACIONALES	13.873.622.703	13.657.364.257	216.258.446	2%
43 VENTA DE SERVICIOS	10.614.482.673	10.628.216.510	-13.733.837	0%
4312 SERVICIOS DE SALUD	10.619.717.073	10.628.216.510	-8.499.437	0%
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTOS.EN VENTA	-5.234.400	0	-5.234.400	100%
44 TRANSFERENCIAS	3.259.140.030	3.029.147.747	229.992.283	8%
4430 SUBVENCIONES	3.259.140.030	3.029.147.747	229.992.283	8%
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8.418.001.812	7.268.333.054	1.149.668.758	16%
6310 SERVICIOS DE SALUD	8.418.001.812	7.268.333.054	1.149.668.758	16%
UTILIDAD BRUTA	5.455.620.891	6.389.031.203	-933.410.312	-15%
GASTOS OPERACIONALES	6.929.240.619	5.699.235.733	1.230.004.886	22%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.639.050.957	4.789.465.650	849.585.307	18%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.170.661.173	1.032.845.330	137.815.843	13%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.448.424	5.104.518	2.343.906	46%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.415.212.901	1.211.593.740	203.619.161	17%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	264.620.900	236.569.600	28.051.300	12%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.525.481.883	1.308.409.360	217.072.523	17%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89.065.852	94.370.080	-5.304.228	-6%
5111 GENERALES	1.132.530.457	863.775.274	268.755.183	31%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.029.367	36.797.748	-2.768.381	-8%
53 Y PROVISIONES	1.290.189.662	909.770.083	380.419.579	42%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	423.455.578	408.365.083	15.090.495	4%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	754.128.874	484.285.035	269.843.839	56%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.437.909	17.119.965	-7.682.056	-45%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	103.167.301	0	103.167.301	100%
UTILIDAD OPERACIONAL	-1.473.619.728	689.795.470	-2.163.415.198	-314%
48 OTROS INGRESOS	543.544.399	48.836.912	494.707.487	1013%
4802 FINANCIEROS	4.608.174	685.909	3.922.265	572%
4808 INGRESOS ORDINARIOS	486.757.300	48.151.003	438.606.297	911%
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	52.178.925	0	52.178.925	100%
58 OTROS GASTOS	352.800.045	820.300.845	-467.500.800	-57%
5804 FINANCIEROS	3.720.402	2.887.525	832.877	29%
5890 GASTOS DIVERSOS	238.137.342	812.821.345	-574.684.003	-71%
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	110.942.301	4.591.975	106.350.326	2316%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-1.282.875.374	-81.668.463	-1.201.206.911	1471%

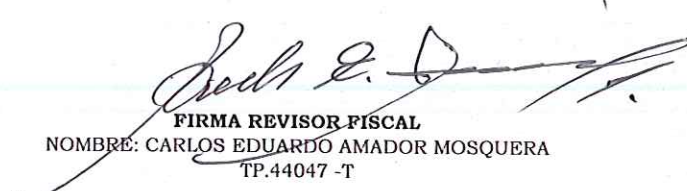

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ


FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO

TP. TP. 181716-T


FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T