



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Diciembre de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2026/02/11 10:01:10:90

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES					14.626.621.008
43	VENTA DE SERVICIOS			14.626.621.008,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		14.626.621.008,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	268.314.274,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	153.331.220,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	754.234.749,00			
431219	SALUD ORAL	5.478.200,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	149.233.550,00			
431221	ACTIV EXTRAMU PIC	1.584.979.026,00			
431237	SALAS DE PARTO	79.600.000,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	116.575.400,00			
431247	IMAGENOLOGIA	875.500,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	165.110.940,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	1.535.771.400,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	6.046.961,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	9.807.069.788,00			
TOTAL GASTOS OPERACIONALES					11.161.380.010
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			9.601.263.925,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.459.867.556,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1.196.074.264,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.837.625,00			
510119	BONIFICACIONES	239.744.830,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.679.999,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7.530.838,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.867.369,00		
510201	INCAPACIDADES	3.867.369,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.656.413.500,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	258.109.800,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	529.226.700,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	122.179.400,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDIVID	746.897.600,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		322.715.100,00		
510401	APORTES AL ICBF	193.609.500,00			
510402	APORTES AL SENA	129.105.600,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		2.019.883.454,00		
510701	VACACIONES	218.809.317,00			
510702	CESANTIAS	621.137.952,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	66.616.400,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	317.926.333,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	537.464.269,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	257.929.183,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		470.155.276,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	372.989.833,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	52.088.400,00			
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8.705.550,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	15.372.126,00			
510810	VIATICOS	16.435.532,00			
510890	OTROS GASTOS PERSONAL DIVERSOS	4.563.835,00			
5111	GENERALES		3.628.064.768,00		
511102	MATERIAL QUIRÚRGICO	3.479.725,00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.133.777,00			
511115	MANTENIMIENTO	1.025.524.590,00			
511116	REPARACIONES	60.000,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	314.620.232,00			
511118	ARRENDAMIENTO	537.007.660,00			
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.071.003,00			
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO	10.000.000,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32.786.550,00			
511125	SEGUROS GENERALES	258.509.844,00			
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.716.100,00			
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVAND	28.853.206,00			
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	10.320.000,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	12.691.765,00			
511165	INTANGIBLES	45.026.794,00			
511179	HONORARIOS	1.232.430.520,00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	18.833.002,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		40.296.902,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	40.296.902,00			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES			1.560.116.085,00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		809.760.949,00		
534709	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	809.760.949,00			



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Diciembre de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2026/02/11 10:01:10:90

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		438.044.493,00		
536001	EDIFICACIONES	29.307.858,00			
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.635.540,00			
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	211.930.419,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU.OFICINA	49.870.802,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE	30.187.268,00			
536008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	111.112.606,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		9.549.722,00		
536605	LICENCIAS	8.849.720,00			
536606	SOFTWARE	700.002,00			
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		302.760.921,00		
536803	ADMINISTRATIVAS	181.507.152,00			
536805	LABORALES	121.253.769,00			
TOTAL COSTO DE VENTAS					14.835.979.008
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			14.835.979.008,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		14.835.979.008,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.132.696.631,00			
631002	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	1.939.613.435,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	1.783.117.722,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	291.251.588,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	825.300.591,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU	6.272.483.330,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	197.885.140,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	93.748.014,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	766.898.665,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	5.610.302,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS D	59.600.851,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULA	1.467.772.739,00			
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL					-11.370.738.010
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					14.062.418.511
44	TRANSFERENCIAS			14.062.418.511,00	
4430	SUBVENCIONES		14.062.418.511,00		
443005	SUBV.POR RECUR.TRANSF.GOBIERNO	14.062.418.511,00			
OTROS INGRESOS					949.607.538
48	OTROS INGRESOS			949.607.537,66	
4802	FINANCIEROS		3.304.583,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	3.304.583,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		863.973.334,66		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	863.973.334,66			
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		82.329.620,00		
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	82.329.620,00			
OTROS GASTOS					19.022.277
58	OTROS GASTOS			19.022.277,13	
5804	FINANCIEROS		10.117.217,00		
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.117.217,00			
5890	GASTOS DIVERSOS		8.272.586,13		
589019	PERDIDA POR BAJA EN CTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.272.586,13			
5895	DEVOL.REBAJAS Y DCTOS.VENTA SERVICIOS		632.474,00		
589509	SERVICIOS DE SALUD	632.474,00			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO					3.622.265.762

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 31/12/2024 y 31/12/2025
Cifras en Pesos Colombianos
(Presentación por cuentas)
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE SEP DE 2025	30 DE SEP DE 2024	VARIACION ABSOLUTA	
INGRESOS OPERACIONALES	14.626.621.008	12.610.108.356	2.016.512.652	16%
43 VENTA DE SERVICIOS	14.626.621.008	12.610.108.356	2.016.512.652	16%
4312 SERVICIOS DE SALUD	14.626.621.008	12.610.108.356	2.016.512.652	16%
GASTOS OPERACIONALES	11.161.379.410	8.673.314.587	2.488.064.823	29%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.601.263.325	7.393.222.305	2.208.041.020	30%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.459.867.556	1.443.434.679	16.432.877	1%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.867.369	6.710.935	-2.843.566	-42%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.656.413.500	1.522.156.600	134.256.900	9%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	322.715.100	294.563.900	28.151.200	10%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.019.883.454	1.869.065.053	150.818.401	8%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	470.154.676	223.888.531	246.266.145	110%
5111 GENERALES	3.628.064.768	1.994.809.060	1.633.255.708	82%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.296.902	38.593.547	1.703.355	4%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.560.116.085	1.280.092.282	280.023.803	22%
53 Y PROVISIONES	1.560.116.085	1.280.092.282	280.023.803	22%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	809.760.949	445.364.545	364.396.404	0%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	438.044.493	691.111.826	-253.067.333	-37%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.549.722	18.196.671	-8.646.949	-48%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	302.760.921	125.419.240	177.341.681	141%
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14.835.979.008	14.144.313.896	691.665.112	5%
6310 SERVICIOS DE SALUD	14.835.979.008	14.144.313.896	691.665.112	5%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-11.370.737.410	-10.207.520.127	-1.163.217.283	11%
44 TRANSFERENCIAS	14.062.418.511	11.523.190.619	2.539.227.892	22%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	7.428.678.826	-7.428.678.826	-100%
4430 SUBVENCIONES	14.062.418.511	4.094.511.793	9.967.906.718	0%
48 OTROS INGRESOS	949.607.538	3.435.604.285	-2.485.996.747	-72%
4802 FINANCIEROS	3.304.583	3.836.082	-531.499	-14%
4808 INGRESOS ORDINARIOS	863.973.335	3.405.922.902	-2.541.949.567	-75%
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	82.329.620	25.845.301	56.484.319	219%
58 OTROS GASTOS	19.022.277	11.683.724	7.338.553	63%
5804 FINANCIEROS	10.117.217	11.683.724	-1.566.507	-13%
5890 GASTOS DIVERSOS	8.272.586	0	8.272.586	100%
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	632.474	0	632.474	100%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.622.266.362	4.739.591.053	-1.117.324.691	-24%

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