

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2026

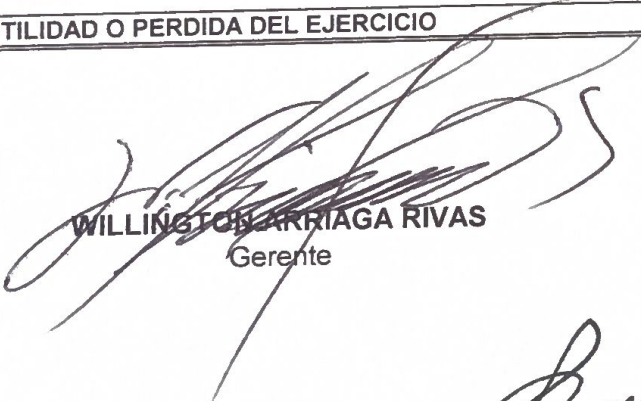
Cifras en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES					6.701.890.723,00
43	VENTA DE SERVICIOS			6.701.890.723,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		6.701.890.723,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	126.891.501,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	67.613.900,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	285.043.608,00			
431219	SALUD ORAL	3.439.000,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	29.210.808,00			
431237	SALAS DE PARTO	45.000.000,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	86.915.182,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	116.842.900,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	874.805.642,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	3.809.400,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	5.062.318.782,00			
TOTAL GASTOS OPERACIONALES					4.075.745.814,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			3.934.625.608,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		849.347.323,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	741.969.936,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.688.673,00			
510119	BONIFICACIONES	57.999.567,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	34.798.570,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9.890.577,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.619.768,00		
510201	INCAPACIDADES	3.126.735,00			
510216	LICENCIAS	493.033,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		209.917.239,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	34.560.800,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.977.838,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6.505.900,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDIVID	98.872.701,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		43.208.700,00		
510401	APORTES AL ICBF	25.923.100,00			
510402	APORTES AL SENA	17.285.600,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		345.548.489,00		
510701	VACACIONES	78.541.382,00			
510702	CESANTIAS	68.916.700,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	8.212.824,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	63.316.289,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	81.260.916,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	45.300.378,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		195.993.546,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	171.919.500,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	297.500,00			
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	426.000,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	9.078.052,00			
510810	VIATICOS	14.272.494,00			
5111	GENERALES		2.228.083.683,00		
511102	MATERIAL QUIRÚRGICO	749.250,00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.324.053,00			
511115	MANTENIMIENTO	973.397.458,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	181.012.222,00			
511118	ARRENDAMIENTO	316.547.592,00			
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.584.281,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.120.000,00			
511125	SEGUROS GENERALES	132.209.956,00			
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.875.712,00			
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVAND	956.600,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	58.001.250,00			
511159	LICENCIAS	23.400.000,00			
511179	HONORARIOS	423.306.671,00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3.598.638,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		58.906.860,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	58.906.860,00			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES			141.120.206,00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		139.297.986,00		

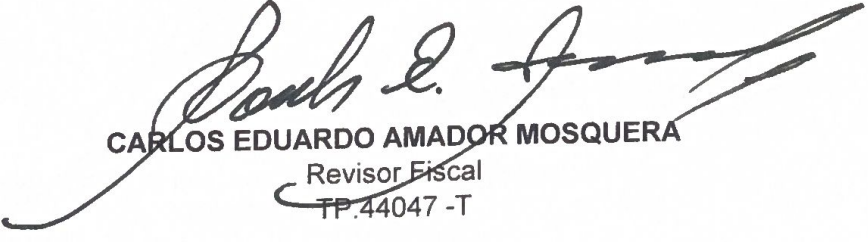


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2026
Cifras en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.010.499,00			
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	38.977.739,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU.OFICINA	68.814.217,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	24.495.531,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		1.822.220,00		
536605	LICENCIAS	1.666.670,00			
536606	SOFTWARE	155.550,00			
	TOTAL COSTO DE VENTAS				7.917.388.136,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			7.917.388.136,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		7.917.388.136,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	641.670.826,00			
631002	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	666.737.820,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	806.175.629,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	297.599.168,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	911.337.704,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU	2.738.006.487,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	378.310.263,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	117.147.595,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	371.446.768,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	42.156.333,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULA	946.799.543,00			
					-5.291.243.227,00
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL				3.932.462.599,00
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			3.932.462.599,00	
44	TRANSFERENCIAS		3.932.462.599,00		
4430	SUBVENCIONES				
443005	SUBV.POR RECUR.TRANSF.GOBIERNO	3.932.462.599,00			
					54.183.257,00
	OTROS INGRESOS			54.183.257,00	
48	OTROS INGRESOS		5.914.695,00		
4802	FINANCIEROS				
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	5.914.695,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		48.268.562,00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	48.268.562,00			
					1.388.668,00
	OTROS GASTOS			1.388.668,00	
58	OTROS GASTOS		1.388.668,00		
5804	FINANCIEROS				
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.388.668,00			
					-1.305.986.039,00
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO				


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 30/06/2025 y 30/06/2026

Cifras en Pesos Colombianos
(Presentación por cuentas)
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE JUN DE 2026	30 DE JUN DE 2025	VARIACION	
			ABSOLUTA	
INGRESOS OPERACIONALES	6.701.890.723	6.438.759.282	263.131.441	4%
43 VENTA DE SERVICIOS	6.701.890.723	6.438.759.282	263.131.441	4%
4312 SERVICIOS DE SALUD	6.701.890.723	6.438.759.282	263.131.441	4%
GASTOS OPERACIONALES	4.075.745.814	3.506.161.467	569.584.347	16%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.934.625.608	3.294.389.134	640.236.474	19%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	849.347.323	694.031.516	155.315.807	22%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.619.768	1.061.000	2.558.768	241%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209.917.239	790.947.500	-581.030.261	-73%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	43.208.700	153.465.500	-110.256.800	-72%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	345.548.489	821.893.494	-476.345.005	-58%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	195.993.546	99.132.041	96.861.505	98%
5111 GENERALES	2.228.083.683	704.279.773	1.523.803.910	216%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.906.860	29.578.310	29.328.550	0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	141.120.206	211.772.333	-70.652.127	-33%
53 Y PROVISIONES	139.297.986	207.378.166	-68.080.180	-33%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.822.220	4.394.167	-2.571.947	-59%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.917.388.136	3.944.189.736	3.973.198.400	101%
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.917.388.136	3.944.189.736	3.973.198.400	101%
6310 SERVICIOS DE SALUD	-5.291.243.227	-1.011.591.921	-4.279.651.306	423%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	3.932.462.599	2.355.500.717	1.576.961.882	100%
44 TRANSFERENCIAS	3.932.462.599	2.355.500.717	1.576.961.882	100%
4430 SUBVENCIONES	54.183.257	8.348.066	45.835.191	549%
48 OTROS INGRESOS	5.914.695	2.097.901	3.816.794	182%
4802 FINANCIEROS	48.268.562	6.250.165	42.018.397	672%
4808 INGRESOS ORDINARIOS	1.388.668	6.736.274	-5.347.606	-79%
58 OTROS GASTOS	1.388.668	6.736.274	-5.347.606	-79%
5804 FINANCIEROS	-1.305.986.039	1.345.520.588	-2.651.506.627	-197%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO				

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
TR 44047-T