

NIT. 892.399.994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A CORTE JUNIO 30 DE 2024

CIFRA EN PESOS

	2024	2023	VARIACION	VARIACION %
4 INGRESOS	87.046.925.441,37	51.418.470.636,09	35.628.454.805,28	69,29%
43 VENTA DE SERVICIOS	71.900.593.433,47	46.650.020.086,76	25.250.573.346,71	54,13%
4312 SERVICIOS DE SALUD	71.900.593.433,47	46.650.582.194,76	25.250.011.238,71	54,13%
431208 Urgencias-Consultas y Procedimientos	4.265.909.275	2.547.327.618,93	1.718.581.656,18	67,47%
431209 Urgencias- Observación	5.804.342.229	2.301.086.586,79	3.503.255.642,50	152,24%
431217 Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y Procedimientos	602.925.452	156.626.090,45	446.299.361,76	284,95%
431218 Servicios Ambulatorios-Consulta Especializada	2.985.343.287	1.747.101.502,05	1.238.241.785,26	70,87%
431227 Hospitalización- Estancia General	8.347.574.487	6.484.078.912,38	1.863.495.574,44	26,74%
431223 Hospitalización- Cuidados Intensivos	7.079.508.186	4.132.487.133,07	2.947.021.052,76	71,31%
431229 Hospitalización - Cuidados Intermedios	483.618.484	633.951.158,31	-150.332.674,72	-23,71%
431230 Hospitalización - Recién Nacidos	419.225.788	306.781.284,37	112.444.503,48	36,65%
431231 Hospitalización - Salud Mental	1.641.562.875	500.525.706,36	1.141.037.168,23	227,97%
431235 Quirófanos y Salas de Parto-Quirófanos	9.328.820.173	7.500.253.082,07	1.828.567.090,90	24,38%
431237 Quirófanos y Salas de Parto-Salas de Parto	3.350.439.562	1.865.157.766,09	1.485.281.796,17	79,63%
431246 Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	7.075.298.567	3.301.745.686,57	3.773.552.880,90	114,29%
431247 Apoyo Diagnóstico - Imagenología	7.427.707.551	3.523.433.046,56	3.904.274.504,77	110,81%
431249 Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo Diagnóstico	0,00	23.960.854,00	-23.960.854,00	-100,00%
431256 Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias	42.548.369	168.032.666,99	-125.484.298,18	-74,68%
431258 Apoyo Terapéutico - Banco de Sangre	1.152.231.179	621.869.006,62	530.362.172,13	85,29%
431262 Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	1.298.531.658	1.010.177.280,19	288.354.377,81	25,54%
431263 Apoyo Terapéutico - Otras Unidades de Apoyo Terapéutico	127.845	25.902,00	101.943,00	393,57%
431294 Servicios Conexos a la Salud-Servicios de Ambulancias	36.012.163	35.899.492,96	112.670,32	0,31%
431295 Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicios	332.404.584	240.060.415,00	92.344.169,00	38,47%
431297 Servicios de Salud Prestados con el Mecanismo de Pago Global	10.226.461.719	9.550.001.003,00	676.460.716,00	7,08%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCTOS EN VENTAS	0,00	-562.108,00	562.108,00	-100,00%
439512 Servicios de Salud	0,00	562.108,00	562.108,00	-100,00%
MENOS:				
63 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	35.663.462.915,38	22.607.046.193,02	13.056.416.722,36	57,75%
6310 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35.663.462.915,38	22.607.046.193,02	13.056.416.722,36	57,75%
63100 SERVICIOS DE SALUD	35.663.462.915,38	22.607.046.193,02	13.056.416.722,36	57,75%
631001 Urgencias consulta y procedimiento	3.462.218.402,63	2.134.122.394,89	1.328.096.007,74	62,23%
631002 Urgencias - observación	4.534.596.472,30	1.871.223.001,16	2.663.373.471,14	142,33%
631005 Ser. ambulatorio-consulta externa y procedimiento.	540.859.560,93	359.133.526,03	181.726.034,90	50,60%
631016 Ser. ambulatorios consulta especializada	1.960.012.359,05	639.678.030,15	1.320.334.328,90	206,41%
631025 Hospitalización estancia general	5.643.626.742,92	4.005.178.562,72	1.638.448.180,20	40,91%
631026 Hospitalización cuidados intensivos	5.043.227.135,12	3.157.716.301,88	1.885.510.833,24	59,71%
631027 Hospitalización cuidados intermedios	121.564.070,59	279.064.594,83	-157.500.524,24	-56,44%
631028 Hospitalización - recién nacidos	260.673.359,71	562.179.244,38	-301.505.884,67	-56,63%
631025 Hospitalización salud mental	592.873.333,98	718.444.515,79	-125.571.181,81	-17,48%
631035 Quirófanos y salas de parto -quirófanos	5.695.822.843,89	4.018.760.386,20	1.677.062.457,69	41,73%
631036 Quirófanos y salas de parto - salas de parto	894.358.759,08	1.070.691.799,32	-176.333.040,24	-16,47%
631040 Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	2.811.938.935,24	976.313.669,97	1.835.625.265,27	188,02%
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología.	1.621.442.801,65	965.116.250,57	656.326.551,08	68,00%
631043 Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	620.916.889,00	542.138.667,93	78.778.221,07	14,53%
631052 Apoyo terapéutico - banco de sangre	777.634.965,11	584.792.811,81	192.842.153,30	32,98%
631056 Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	938.809.276,04	467.274.850,94	471.534.425,10	100,91%
631057 Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	30.782.489,81	160.956.837,52	-130.174.347,71	-80,88%
631066 Servicios Conexos A La Salud- Servicios De Ambulancias	52.696.679,10	22.618.715,20	30.077.963,90	132,98%
631067 Servicios conexos a la salud - otro servicios	59.407.839,23	71.642.031,73	-12.234.192,50	-17,08%
MARGEN BRUTO	36.237.130.518,09	24.042.973.893,74	12.194.156.624,35	50,72%

NIT. 892.399.994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A CORTE JUNIO 30 DE 2024

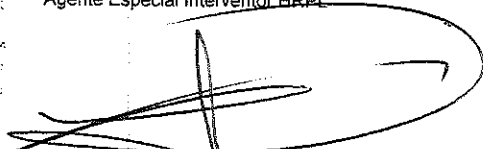
CIFRA EN PESOS

	2024	2023	VARIACION	VARIACION %
MENOS:				
GASTOS DE OPERACIÓN	13.516.404.120,84	7.359.130.518,40	6.157.273.602,44	83,67%
51 ADMINISTRACION	13.516.404.120,84	7.359.130.518,40	6.157.273.602,44	83,67%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	682.879.547,00	558.760.889,00	124.118.658,00	22,21%
510101 Sueldos De Personal	640.748.517,00	525.928.442,00	114.820.075,00	21,83%
510119 Bonificaciones	42.131.030,00	32.832.447,00	9.298.583,00	28,32%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.800.759,00	6.056.187,00	-4.255.428,00	-70,27%
510201 Incapacidades	1.800.759,00	2.270.587,00	-469.828,00	-20,69%
510203 Indemnizaciones	0,00	3.785.600,00	-3.785.600,00	-100,00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	223.309.633,00	170.563.700,00	52.745.933,00	30,92%
510302 Aportes a Caja de Compensación Familiar	32.969.800,00	24.521.100,00	8.448.700,00	34,45%
510303 Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	152.667.533,00	116.037.500,00	36.630.033,00	31,57%
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales ARL	37.672.300,00	30.005.100,00	7.667.200,00	25,55%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	41.219.400,00	30.652.500,00	10.566.900,00	34,47%
510401 Aportes al ICBF	24.729.700,00	18.390.500,00	6.339.200,00	34,47%
510402 Aportes al SENA	16.489.700,00	12.262.000,00	4.227.700,00	34,48%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	405.235.588,00	282.745.136,00	122.490.452,00	43,32%
510701 Vacaciones	65.425.669,00	57.462.172,00	7.963.497,00	13,86%
510702 Cesantías	124.010.367,00	68.942.330,00	55.068.037,00	79,88%
510703 Intereses Sobre Cesantías	16.370.128,00	5.963.674,00	10.406.454,00	174,50%
510704 Prima de Vacaciones	51.434.050,00	39.062.058,00	12.371.992,00	31,67%
510705 Prima de Navidad	71.990.595,00	47.589.162,00	24.401.433,00	51,28%
510706 Prima de Servicios	76.004.779,00	63.725.740,00	12.279.039,00	19,27%
5108 GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	129.212.684,00	54.521.924,00	74.690.760,00	136,99%
510803 Capacitación, bienestar y estímulos	20.800.000,00	19.500.000,00	1.300.000,00	6,67%
510806 Contratos de personal temporal	0,00	2.667.824,00	-2.667.824,00	-100,00%
510807 Gastos de viaje	108.412.684,00	32.354.100,00	76.058.584,00	235,08%
5111 GENERALES	11.719.291.738,84	5.960.784.097,59	5.758.507.641,25	96,61%
511113 Vigilancia y Seguridad	1.297.500,00	33.703.728,00	-32.406.228,00	-96,15%
511114 Materiales y suministros	229.189.659,93	293.238.267,97	-64.048.608,04	-21,84%
511115 Mantenimientos	2.311.270.911,74	590.680.403,74	1.720.590.508,00	291,29%
511117 Servicios públicos	3.398.789.763,33	1.589.782.208,00	1.809.007.555,33	113,79%
511120 Publicidad	22.100,00	26.000,00	-4.900,00	-15,00%
511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones.	604.200,00	212.000,00	392.200,00	185,00%
511123 Comunicaciones y Transporte	1.488.450,00	3.567.340,00	-2.078.890,00	-58,28%
511125 Seguros Generales	962.001.671,56	653.782.217,49	308.219.454,07	47,14%
511146 Combustibles y lubricantes.	15.662.616,99	12.404.569,90	3.258.047,09	26,26%
511149 Servicios de Aseo, Cafe	678.085.274,00	151.650.800,00	526.434.474,00	347,14%
511166 Costas Procesales	6.610.367,00	85.799,00	6.524.568,00	7604,48%
511179 Honorarios	4.113.662.795,00	2.238.081.573,18	1.875.581.221,82	83,80%
511183 Servicios	0,00	393.219.500,00	-393.219.500,00	-100,00%
511190 Otros gastos generales	606.429,29	349.690,31	256.738,98	73,42%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	313.454.771,00	295.046.084,81	18.408.686,19	6,24%
512002 Cuota de Fiscalización y auditaje	313.454.771,00	295.046.084,81	18.408.686,19	6,24%
MENOS:				
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT	1.841.979.502,48	2.475.183.812,11	-633.204.309,63	-25,58%
5347 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	739.153.831,00	1.832.909.738,85	-1.093.755.907,85	-59,67%
534709 Prestación Servicios de Salud	739.153.831,00	1.832.909.738,85	-1.093.755.907,85	-59,67%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	711.787.645,90	522.030.290,54	189.757.355,36	36,35%
536001 Edificaciones	293.496.177,78	292.309.923,67	1.186.254,11	0,41%
536002 Plantas y ductos	18.755.039,37	24.021.529,30	-5.266.489,93	-21,92%
536003 Redes, Líneas y Cables	107.933.052,24	0,00	107.933.052,24	100,00%
536004 Maquinaria y equipos	59.855.219,99	36.190.570,55	23.664.649,44	65,39%
536005 Equipo médico científico	87.176.052,20	30.998.839,47	56.177.212,73	151,22%
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	47.706.887,95	75.230.134,09	-27.523.246,14	-36,59%
536007 Equipo de comunicación y computación	79.744.109,63	52.992.934,45	26.751.175,18	50,48%
536008 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16.143.066,42	9.663.068,79	6.479.997,63	67,06%
536009 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	978.040,32	623.290,22	354.750,10	56,92%
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	133.887.301,24	54.274.641,81	79.612.659,43	146,68%
536605 Licencias	71.963.552,18	32.607.391,15	39.356.161,03	120,70%
536606 Software	61.923.749,06	21.667.250,66	40.256.498,40	185,79%
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	257.150.724,34	65.969.140,91	191.181.583,43	289,80%
536606 Administrativas	257.150.724,34	65.969.140,91	191.181.583,43	289,80%
RESULTADO OPERACIONAL	20.878.746.894,77	14.208.659.563,23	6.670.087.331,54	46,94%

	2024	2023	VARIACION	VARIACION %
MAS:				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.810.352.983,00	71.277.864,22	11.739.075.118,78	16469,45%
4430 SUBVENCIONES	11.810.352.983,00	71.277.864,22	11.739.075.118,78	16469,45%
443004 Donaciones	19.539.750,00	71.277.864,22	-51.738.114,22	-72,59%
443005 Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	11.790.813.233,00	0,00	11.790.813.233,00	100,00%
MAS:				
48 OTROS INGRESOS	3.335.979.024,90	4.697.172.685,11	-1.361.193.660,21	-28,98%
4802 FINANCIEROS	232.167,54	623.278,05	-391.110,51	-62,75%
480201 Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	232.167,54	623.278,05	-391.110,51	-62,75%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.522.859.377,44	3.369.080.056,72	-846.220.679,28	-25,12%
480805 Ganancia Por baja en cuentas de Activos no Financieros	1.910.121,13	81.500,00	1.828.621,13	2243,71%
480817 Arrendamiento	218.827.890,00	352.896.072,00	-134.068.182,00	-37,99%
480826 Recuperaciones	792.896.009,98	362.626.481,49	430.269.528,49	118,65%
480827 Aprovechamientos	1.170.610.906,95	2.584.380.346,83	-1.413.769.439,88	-54,70%
480890 Otros Ingresos Ordinarios	338.614.449,38	69.095.656,40	269.518.792,98	390,07%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VAL	812.887.479,92	1.327.469.350,34	-514.581.870,42	-38,76%
483002 Cuentas por Cobrar	812.887.479,92	1.327.469.350,34	-514.581.870,42	-38,76%
58 OTROS GASTOS	10.630.720.007,62	8.040.203.849,47	2.590.516.158,15	32,22%
5802 FINANCIEROS	11.388.000,00	0,00	11.388.000,00	100,00%
580239 Derechos en fideicomiso	11.388.000,00	0,00	11.388.000,00	100,00%
5804 FINANCIEROS	2.318.973.537,37	5.865.646.711,46	-3.546.673.174,09	-60,47%
580423 Perdida Por Baja En Cuentas Por Cobrar	2.249.039.470,00	5.848.477.856,45	-3.599.438.386,45	-61,54%
580490 Otros Gastos Financieros	69.934.067,37	17.168.855,01	52.765.212,36	307,33%
5890 GASTOS DIVERSOS	8.300.358.470,25	2.174.557.138,01	6.125.801.332,24	281,70%
589012 Sentencias	429.250.132,00	398.017.911,25	31.232.220,75	7,85%
589019 Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	145.986.752,93	0,00	145.986.752,93	100,00%
589025 Multas y Sanciones	63.596.820,00	63.596.820,00	0,00	0,00%
589090 Otros gastos diversos	7.661.524.765,32	1.712.942.406,76	5.948.582.358,56	347,27%
TOTAL GASTOS	25.989.103.630,94	17.874.518.179,98	8.114.585.450,96	45,40%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.394.358.895,05	10.936.906.263,09	14.457.452.631,96	132,19%


CARMEN SOFIA DAZA OROZCO
Agente Especial Interventor HRPL


MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
Profesional Universitario Contabilidad HRPL
T.P. 106094-T


JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
Revisor Fiscal HRPL
T.P. 39569-T