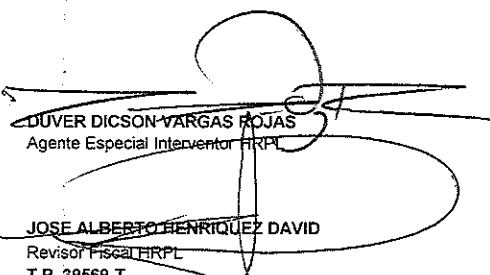


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2024
CIFRA EN PESOS

NOTA	2024	2023	VARIACION	VARIACION %	
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SERVICIOS DE SALUD				
431208	Urgencias-Consultas y Procedimientos	1.483.404,497	1.392.507.622,97	90.896.874,21	6,53%
431209	Urgencias- Observación	2.004.975.301	1.096.051.395,80	908.923.905,31	82,93%
431217	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y Procedimientos	17.127.496	123.996.775,00	-106.869.278,92	-86,19%
431218	Servicios Ambulatorios-Consulta Especializada	1.384.393.380	881.684.289,80	502.709.090,27	57,02%
431227	Hospitalización- Estancia General	3.086.278.706	3.739.093.825,60	-652.815.119,86	-17,46%
431228	Hospitalización- Cuidados Intensivos	2.515.946.002	2.425.811.685,84	90.134.316,61	3,72%
431229	Hospitalización - Cuidados Intermedios	245.393.379	168.387.208,55	77.006.170,18	45,73%
431230	Hospitalización - Recién Nacidos	224.539.426	41.892.158,55	182.647.267,66	435,99%
431231	Hospitalización - Salud Mental	325.251.944	163.306.834,55	161.945.109,11	99,17%
431236	Quirófanos y Salas de Parto-Quirófanos	3.312.502.193	4.721.512.954,60	-1.409.010.761,57	-29,84%
431237	Quirófanos y Salas de Parto-Salas de Parto	1.432.376.341	397.577.982,80	1.034.798.357,95	260,28%
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	2.749.203.298	1.768.714.257,00	980.489.041,46	55,44%
431247	Apoyo Diagnostico - Imagenología	2.765.581.360	1.915.843.195,61	849.738.164,52	44,35%
431249	Apoyo Diagnostico - Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	0	12.291.651,00	-12.291.651,00	-100,00%
431256	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias	31.959.267	32.315.780,00	-356.512,86	-1,10%
431258	Apoyo Terapéutico - Banco de Sangre	458.991.797	346.203.293,14	112.788.503,70	32,58%
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	579.363.261	595.490.995,22	-16.127.734,31	-2,71%
431263	Apoyo Terapéutico - Otras Unidades de Apoyo Terapéutico	111.455	-	111.455,00	100,00%
431294	Servicios Conexos a la Salud-Servicios de Ambulancias	13.536.370	24.059.990,00	-10.523.619,66	-43,74%
431295	Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicios	182.750.484	137.177.380,00	45.573.104,00	33,22%
431297	Servicios de Salud Prestados con el Mecanismo de Pago Global Prospectivo	4.399.239.778	3.244.876.327,00	1.154.363.451,00	35,57%
4395	DEVALUACIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN VENTAS	0	(151.242,00)	151.242,00	-100,00%
439512	Servicios de Salud	0	(151.242,00)	151.242,00	-100,00%
	MENOS:				
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6310	SERVICIOS DE SALUD				
631001	Urgencias consulta y procedimiento	15.634.098.432,61	9.467.420.997,75	6.166.677.434,86	65,14%
631002	Urgencias - observación	1.422.677.870,37	984.153.686,87	438.524.183,50	44,56%
631015	Ser. ambulatorio-consulta externa y procedimiento.	1.881.254.326,95	755.651.995,13	1.125.602.331,82	148,96%
631016	Ser. ambulatorios consulta especializada	241.322.397,85	126.827.028,77	114.495.369,08	90,28%
631025	Hospitalización estancia general	719.879.820,57	222.255.122,10	497.624.698,47	223,90%
631026	Hospitalización cuidados intensivos	3.341.913.421,33	1.564.955.127,76	1.776.958.293,57	113,55%
631027	Hospitalización cuidados intermedios	2.150.619.714,86	1.325.181.126,75	825.438.588,11	62,29%
631028	Hospitalización - recién nacidos	34.301.667,40	103.750.296,38	-69.448.628,98	-66,94%
631029	Hospitalización salud mental	144.508.143,24	319.228.687,27	-174.720.544,03	-54,73%
631035	Quirófanos y salas de parto -quirófanos	313.430.978,56	365.417.517,91	-51.986.539,35	-14,23%
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	2.412.616.194,28	1.667.281.466,94	745.334.727,34	44,70%
631040	Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	436.883.420,73	462.454.387,00	-25.570.966,27	-5,53%
631041	Apoyo diagnostico - Imagenología.	763.970.481,69	484.261.778,44	279.708.703,25	57,76%
631043	Apoyo diagnostico - otras unidades de apoyo diagnostico	404.392.024,40	442.346.908,00	-37.954.883,60	-8,58%
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	408.242.418,00	161.894.377,04	246.348.040,96	152,17%
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	358.708.713,11	286.462.226,10	72.246.487,01	25,22%
631057	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	553.864.865,72	111.761.888,94	441.902.976,78	395,40%
631066	Servicios Conexos A La Salud- Servicios De Ambulancias	16.515.136,54	30.738.464,90	-14.223.328,36	-46,27%
631067	Servicios conexos a la salud - otro servicios	15.600.691,55	4.883.160,00	10.717.531,55	219,48%
		13.596.145,46	47.915.751,45	-34.319.605,99	-71,62%
	MARGEN BRUTO	11.578.827.303,22	13.761.223.363,28	-2.182.396.060,06	-15,86%

MENOS:		NOTA	2024	2023	VARIACION	VARIACION %
GASTOS DE OPERACIÓN		18	4.424.853.247,08	2.472.436.295,24	1.952.416.951,84	78,97%
51	ADMINISTRACION		4.424.853.247,08	2.472.436.295,24	1.952.416.951,84	78,97%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19	341.392.542,00	247.574.957,00	93.817.585,00	37,89%
510101	Sueldos De Personal		318.649.112,00	230.402.253,00	88.246.859,00	38,30%
510119	Bonificaciones		22.743.430,00	17.172.704,00	5.570.726,00	32,44%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		471.248,00	1.727.755,00	-1.256.507,00	-72,72%
510201	Incapacidades		471.248,00	1.727.755,00	-1.256.507,00	-72,72%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20	103.806.433,00	75.062.800,00	28.743.633,00	38,29%
510302	Aportes a Caja de Compensación Familiar		15.064.600,00	10.437.400,00	4.627.200,00	44,33%
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		70.459.333,00	52.304.200,00	18.155.133,00	34,71%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales ARL		18.282.500,00	12.321.200,00	5.961.300,00	48,38%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		18.833.500,00	13.047.200,00	5.786.300,00	44,35%
510401	Aportes al ICBF		11.299.800,00	7.827.800,00	3.472.000,00	44,35%
510402	Aportes al SENA		7.533.700,00	5.219.400,00	2.314.300,00	44,34%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		189.264.295,00	109.486.150,00	79.778.145,00	72,87%
510701	Vacaciones		41.614.644,00	27.992.733,00	13.621.911,00	48,66%
510702	Cesantías		55.611.881,00	25.788.218,00	29.823.663,00	115,65%
510703	Intereses Sobre Cesantías		15.384.343,00	2.902.863,00	12.481.480,00	429,97%
510704	Prima de Vacaciones		28.824.229,00	19.433.858,00	9.390.371,00	48,32%
510705	Prima de Navidad		30.829.607,00	22.968.320,00	7.861.287,00	34,23%
510706	Prima de Servicios		16.999.591,00	10.400.158,00	6.599.433,00	63,46%
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		72.396.711,00	12.462.922,00	59.933.789,00	480,90%
510803	Capacitación, bienestar y estímulos		1.300.000,00	2.581.000,00	-1.281.000,00	-49,63%
510807	Gastos de viaje		71.096.711,00	9.881.922,00	61.214.789,00	619,46%
5111	GENERALES		3.462.739.805,08	2.013.074.511,24	1.449.665.293,84	72,01%
511113	Vigilancia Y Seguridad		0,00	33.703.728,00	-33.703.728,00	-100,00%
511114	Materiales y suministros		66.526.551,31	145.551.143,31	-79.024.592,00	-54,29%
511115	Mantenimientos		126.110.908,30	247.908.274,08	-121.797.365,78	-49,13%
511117	Servicios públicos		1.459.469.902,67	572.428.158,00	887.041.744,67	154,96%
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones.		480.000,00	52.000,00	428.000,00	823,08%
511123	Comunicaciones y Transporte		66.000,00	881.400,00	-815.400,00	-92,51%
511146	Combustibles y lubricantes.		4.514.969,75	4.006.600,96	508.368,79	12,69%
511166	Costas Procesales		6.610.367,00	-	6.610.367,00	100,00%
511179	Honorarios		1.798.658.066,00	1.008.410.904,09	790.247.161,91	78,37%
511190	Otros gastos generales		303.040,05	132.302,80	170.737,25	129,05%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		235.948.713,00	-	235.948.713,00	100,00%
512002	Cuota de Fiscalización y auditaje		235.948.713,00	-	235.948.713,00	100,00%
MENOS:		21	1.119.127.977,43	1.588.420.654,19	-469.292.676,76	-28,54%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT		624.308.155,00	1.300.764.550,00	-676.456.395,00	-52,00%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		624.308.155,00	1.300.764.550,00	-676.456.395,00	-52,00%
534709	Prestación Servicios de Salud		291.527.000,73	257.864.986,54	33.662.014,19	13,05%
534709	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		146.748.088,89	146.150.930,42	597.158,47	0,41%
536001	Edificaciones		9.377.519,69	14.627.149,52	-5.249.629,83	-35,89%
536002	Plantas y ductos		8.243,07	-	8.243,07	100,00%
536003	Redes, Líneas y Cables		29.482.655,92	8.155.283,09	21.327.372,83	261,52%
536004	Maquinaria y equipos		35.460.032,84	3.361.338,76	32.098.694,08	954,94%
536005	Equipo médico científico		22.019.604,10	61.357.624,96	-39.338.020,86	-64,11%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		39.870.302,85	22.691.717,67	17.178.585,18	75,70%
536007	Equipo de comunicación y computación		8.071.533,21	1.391.535,57	6.679.997,64	480,05%
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		489.020,16	129.406,55	359.613,61	277,89%
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		58.921.011,36	29.791.117,65	29.129.893,71	97,78%
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		35.995.416,05	17.290.141,45	18.705.274,60	108,18%
536605	Licencias		22.925.595,31	12.500.976,20	10.424.619,11	83,39%
536606	Software		144.371.810,34	-	144.371.810,34	100,00%
5368	PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS		144.371.810,34	-	144.371.810,34	100,00%
536806	Administrativas		144.371.810,34	-	144.371.810,34	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL			6.034.846.078,71	9.700.366.413,85	-3.665.520.335,14	-37,79%

	NOTA	2024	2023	VARIACION	VARIACION %
MAS:					
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430		SUBVENCIONES			
443004		Donaciones			
443005		Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno			
		11.791.903.133,00	22.188.924,82	11.769.714.208,18	53043,19%
		11.791.903.133,00	22.188.924,82	11.769.714.208,18	53043,19%
		1.089.900,00	22.188.924,82	-21.099.024,82	-95,09%
		11.790.813.233,00		11.790.813.233,00	100,00%
MAS:					
		OTROS INGRESOS			
4802	22	FINANCIEROS			
480201		Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras			
4808		OTROS INGRESOS ORDINARIOS			
480815		Fotocopias			
480817		Arrendamiento			
480826		Recuperaciones			
480827		Aprovechamientos			
480890		Otros Ingresos Ordinarios			
4830		REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR			
483002		Cuentas por Cobrar			
		1.690.719.300,64	1.404.248.546,64	286.470.754,00	20,40%
		5.089.406,71	420.835,82	4.668.570,89	1109,36%
		5.089.406,71	420.835,82	4.668.570,89	1109,36%
		1.101.633.273,79	949.111.544,25	152.521.729,54	16,07%
		0,00	22.000,00	-22.000,00	-100,00%
		95.566.630,00	176.541.945,00	-80.975.315,00	-45,87%
		206.471.331,63	223.145.940,09	-16.674.608,46	-7,47%
		694.646.213,67	521.895.167,03	172.751.046,64	33,10%
		104.949.098,49	27.506.492,13	77.442.606,36	281,54%
		583.996.620,14	454.716.166,57	129.280.453,57	28,43%
		583.996.620,14	454.716.166,57	129.280.453,57	28,43%
58		OTROS GASTOS			
5802		FINANCIEROS			
580239		Derechos en fideicomiso			
5804		FINANCIEROS			
580423		Pérdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros			
580490		Otros Gastos Financieros			
5890		GASTOS DIVERSOS			
589012		Sentencias			
589025		Multas y Sanciones			
589090		Otros gastos diversos			
		2.431.629.977,83	7.406.839.063,46	-4.975.209.085,63	-67,17%
		11.388.000,00	-	11.388.000,00	100,00%
		11.388.000,00	-	11.388.000,00	100,00%
		716.105.203,81	2.675.481.596,41	-1.959.376.392,60	-73,23%
		678.924.868,00	2.668.291.448,40	-1.989.366.580,40	-74,56%
		37.180.335,81	7.190.148,01	29.990.187,80	417,10%
		1.704.136.774,02	4.731.357.467,05	-3.027.220.693,03	-63,98%
		429.250.132,00	429.250.132,00		100,00%
		63.596.820,00	63.596.820,00		100,00%
		1.211.289.822,02	4.731.357.467,05	-3.520.067.645,03	-74,40%
		7.975.611.202,34	11.467.696.012,89	-3.492.084.810,55	-30,45%
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		17.085.838.534,52	3.719.964.821,85	13.365.873.712,67	359,30%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Especial Interventor HRPL

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


MARIA ANGEL CAÑARURO BUGARTE
Profesional Universitario Contabilidad HRPL
T.P. 106094-T


WILLIAM HUMBERTO SALGADO
Subgerente Administrativo y Financiero.