

Código CGN : 923272747  
Código SNS: 1100130291  
NIT: 900.971.006 - 4

VIGILADO Supersalud

|   | NOTA | 2019/09/30         | 2020/09/30         |
|---|------|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |      |                    |                    |
| VENTA DE SERVICIOS  |      | 308,480,886,201.95 | 265,968,686,137.85 |
| SERVICIOS DE SALUD  |      | 308,488,140,697.45 | 285,978,103,545.85 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -    | 7,254,495.50       | 9,417,408.00       |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                          |      |                    |                    |
| SUBVENCIONES  |      | 27,032,122,742.26  | 59,327,649,659.33  |
| BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION                        |      | 25,999,211,804.00  | 37,068,900,101.21  |
| TOTAL INGRESOS  |      | 1,032,910,938.26   | 22,258,749,558.12  |
|   |      | 335,513,008,944.21 | 325,296,335,797.18 |
| <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                       |      |                    |                    |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                  |      | 258,687,630,128.46 | 288,384,862,608.93 |
| SERVICIOS DE SALUD  |      | 258,687,630,128.46 | 288,384,862,608.93 |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS  |      | 258,687,630,128.46 | 288,384,862,608.93 |
| UTILIDAD BRUTA  |      | 76,825,378,815.75  | 36,911,473,188.25  |
| <b>GASTOS</b>   |      |                    |                    |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |      | 35,641,421,083.01  | 40,476,592,957.45  |
| SUELDOS Y SALARIOS  |      | 7,187,572,595.00   | 7,593,686,915.00   |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                      |      | 36,386,423.00      | 38,886,745.00      |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                      |      | 2,885,679,955.00   | 2,727,546,146.80   |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                                       |      | 553,087,464.00     | 563,346,629.00     |
| PRESTACIONES SOCIALES   |      | 11,227,258,991.00  | 13,462,058,021.00  |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                   |      | 148,836,726.00     | 70,093,655.89      |
| GENERALES   |      | 14,478,795,320.01  | 16,016,212,316.76  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                             |      | 123,623,609.00     | 6,762,528.00       |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES       |      | 65,621,493,922.10  | 13,578,688,526.95  |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                               |      | 52,466,291,369.39  | 8,271,779,391.44   |
| DETERIORO DE INVENTARIOS                                      |      | -                  | 32,367,635.10      |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |      | 1,719,880,887.15   | 1,887,284,155.72   |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                           |      | 133,869,781.56     | 149,158,482.69     |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                 |      | 10,460,169,133.00  | 3,045,180,804.00   |
| PROVISIONES DIVERSAS  |      | 841,282,751.00     | 192,918,058.00     |
| TOTAL GASTOS  |      | 102,262,915,005.11 | 54,057,281,484.40  |
| UTILIDAD OPERACIONAL  | -    | 25,437,536,189.36  | 17,145,808,296.15  |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                |      |                    |                    |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                 |      | 296,215,815.00     | 254,660,957.56     |
| SUBVENCIONES  |      | 296,215,815.00     | 254,660,957.56     |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   |      |                    |                    |
| FINANCIEROS   |      | 8,258,902,691.44   | 5,507,794,536.63   |
| INGRESOS DIVERSOS   |      | 1,515,683,788.32   | 1,226,035,623.31   |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR              |      | 2,800,572,640.52   | 4,281,758,913.32   |
|   |      | 3,942,646,262.60   | -                  |
| <b>OTROS GASTOS</b>   |      |                    |                    |
| FINANCIEROS   |      | 2,307,873,514.15   | 13,068,993,662.74  |
| GASTOS DIVERSOS   |      | 163,464,255.93     | 1,980,968,032.58   |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS                                 |      | 2,144,409,258.22   | 11,088,025,630.16  |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                | -    | 6,247,244,992.29   | 7,306,538,168.55   |
|   |      | 19,190,291,197.07  | 24,452,346,464.70  |

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO  
Gerente

FABIO CORTES CRUZ  
Subgerente Corporativo

JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 17483 - T

ELIZABETH ARIZA DEON  
Profesional Universitario - Gestion Contable  
T.P. 88203 - T

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez - Profesional Especializado - Gestion Contable  
Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez - Directora Financiera