

Código CGN: 923272747  
Código SNS: 1100130291  
NIT: 800.971.008 - 4

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2024-02-29	2023-02-28
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>85.065.008.136,36</b>	<b>72.689.274.487,84</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD		85.065.008.136,36	72.691.102.104,84
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	1.827.617,00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>4.339.851.601,39</b>	<b>6.637.617.176,95</b>
4430 SUBVENCIONES		4.339.851.601,39	6.637.617.176,95
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		1.982.740.558,07	3.680.196.029,43
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		16.713.373,33	2.873.705.961,52
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		161.250,00	1.949.625,00
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PRIVADAS		2.312.033.419,99	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		28.203.000,00	81.765.561,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>89.404.859.737,75</b>	<b>79.326.891.664,79</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>80.405.014.860,32</b>	<b>76.204.287.143,38</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD		80.405.014.860,32	76.204.287.143,38
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>80.405.014.860,32</b>	<b>76.204.287.143,38</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>8.999.844.877,43</b>	<b>3.122.604.521,41</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>12.171.680.729,59</b>	<b>9.734.781.193,81</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.821.527.459,92	1.980.689.437,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.385.492,00	8.705.977,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		649.554.973,92	660.034.300,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		128.285.200,00	130.635.700,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.738.956.847,22	2.151.103.962,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		57.778.840,00	33.666.351,98
5111 GENERALES		7.768.191.916,53	4.769.945.465,83
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>3.473.011.679,77</b>	<b>868.611.492,13</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.471.088.434,76	-
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	136.800,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.039.919.671,01	572.305.897,96
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	296.168.794,17
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		962.003.574,00	-
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>15.644.692.409,36</b>	<b>10.603.392.685,94</b>
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>6.644.847.531,93</b>	<b>7.480.788.164,53</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>3.660.850.118,48</b>	<b>920.232.242,23</b>
4430 SUBVENCIONES		3.660.850.118,48	920.232.242,23
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		3.660.850.118,48	920.232.242,23
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>759.877.532,29</b>	<b>657.414.061,71</b>
4802 FINANCIEROS		44.275.187,94	308.071.000,43
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		39.400,00	-
4808 INGRESOS DIVERSOS		715.562.944,35	349.343.061,28
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>6.614.891.438,05</b>	<b>2.680.088.148,00</b>
5804 FINANCIEROS		-	83.714.653,79
5890 GASTOS DIVERSOS		6.614.891.438,05	2.596.373.494,21
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>2.194.163.787,28</b>	<b>1.102.441.844,06</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>8.839.011.319,21</b>	<b>8.583.230.008,59</b>

  
DANIEL BLANCO SANTAMARIA  
Gerente

  
DIANA CAROLINA-CAMELO SANCHEZ  
Subgerente Corporativa

  
ASTRID TERESA RUSSI GUARIN  
Contadora  
T.P. 62407 - T

Revisó: Luz Myriam Rencancio Rencancio / Directora Financiera  
Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestion Contable