

Código CGN: 023272747
Código SNS: 1100130281
NIT: 900.974.006 - 4



		NOTA	2024-09-30	2023-09-30
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		403,551,726,156.64	356,672,248,201.55
4312	SERVICIOS DE SALUD		403,551,726,156.64	356,675,130,688.55
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		2.00	2,882,487.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430	SUBVENCIONES		26,910,337,598.20	52,036,982,108.89
443005	SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		26,910,337,598.20	52,036,982,108.89
443008	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS		26,311,846,772.43	30,488,451,744.43
443009	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		16,713,373.33	5,213,500,311.00
443010	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLICAS		161,250.00	256,937,688.00
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		581,616,202.44	15,900,119,016.46
	TOTAL INGRESOS		430,462,063,754.84	408,709,230,310.44
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310	SERVICIOS DE SALUD		373,163,524,350.16	380,274,725,552.92
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		373,163,524,350.16	380,274,725,552.92
	UTILIDAD BRUTA		57,298,539,404.68	28,434,504,757.52
5	GASTOS			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5101	SUELDOS Y SALARIOS		51,020,583,376.88	55,624,620,370.19
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9,367,856,849.17	9,666,713,848.12
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		40,396,274.00	36,495,155.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,270,668,373.92	3,297,938,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		715,168,900.00	742,852,618.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9,698,771,805.26	11,229,005,003.76
5111	GENERALES		220,797,459.51	189,050,478.35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		27,316,142,966.02	29,988,866,875.96
			390,780,749.00	473,697,891.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		25,587,941,842.70	30,543,557,219.08
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16,824,170,145.99	4,028,095,919.09
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		4,481,235,832.71	5,181,665,202.99
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			424,831,128.00
	TOTAL GASTOS		4,282,535,864.00	20,908,964,969.00
			76,608,525,219.58	86,168,177,589.27
	PERDIDA OPERACIONAL		19,309,985,814.90	57,733,672,831.75
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430	SUBVENCIONES		32,542,815,048.52	
443005	SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		32,542,815,048.52	
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS		5,788,919,509.05	8,196,556,036.38
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		131,813,507.22	946,004,997.12
4808	INGRESOS DIVERSOS		39,400.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3,213,870,533.83	2,846,312,193.26
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		2,443,396,068.00	4,120,515,024.00
				283,723,822.00
58	OTROS GASTOS			
5804	FINANCIEROS		27,122,737,216.73	17,272,417,647.07
5890	GASTOS DIVERSOS		228,744,842.00	598,104,576.14
			26,893,992,374.73	16,674,313,070.93
	PERDIDA DEL EJERCICIO		8,100,988,474.06	66,809,534,442.44

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
En representación de la firma Kreston RM S.A.

MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
Subgerente Corporativa

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