

Código CGN: 1923272747
Código SNS: 100130291
NIT: 800.971.006 - 4



	NOTA	2024-10-31	2023-10-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		443.061.270.300,75	397.098.673.384,41
4312 SERVICIOS DE SALUD		443.061.270.302,75	397.101.555.871,41
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		2,00	2.882.487,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		28.603.494.612,86	48.618.131.347,33
4430 SUBVENCIONES		28.603.494.612,86	48.618.131.347,33
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		27.978.733.240,89	22.319.516.591,14
443008 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE GOBIERNOS EXTRANJE		16.713.373,33	5.213.500.311,00
443009 BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERN/		161.250,00	256.937.688,00
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PU		-	20.650.003.408,19
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIV.		607.886.748,64	178.173.349,00
TOTAL INGRESOS		471.664.764.913,61	445.716.804.731,74
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		407.688.700.635,31	420.988.156.245,14
6310 SERVICIOS DE SALUD		407.688.700.635,31	420.988.156.245,14
TOTAL COSTOS DE VENTAS		407.688.700.635,31	420.988.156.245,14
UTILIDAD BRUTA		63.976.064.278,30	24.728.648.486,60
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		57.018.928.470,86	61.345.612.481,06
5101 SUELDOS Y SALARIOS		10.416.195.749,17	10.679.550.955,12
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		43.724.762,00	40.704.177,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.608.901.353,36	3.625.041.680,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		782.958.000,00	806.990.318,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		10.338.060.889,33	11.960.055.312,58
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		596.660.720,71	189.631.388,35
5111 GENERALES		30.841.646.247,29	33.569.940.759,01
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		390.780.749,00	473.697.891,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		30.501.334.848,16	32.525.030.275,95
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		21.239.377.873,22	5.543.194.668,14
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.979.421.110,94	5.304.660.985,81
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	424.831.128,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		4.282.535.864,00	21.252.343.514,00
TOTAL GASTOS		87.520.263.319,02	93.870.642.757,01
PERDIDA OPERACIONAL		23.544.199.040,72	69.141.994.270,41
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		43.006.403.019,52	15.985.673.757,89
4430 SUBVENCIONES		43.006.403.019,52	15.985.673.757,89
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERNO		43.006.403.019,52	15.985.673.757,89
48 OTROS INGRESOS		5.902.444.756,79	8.426.665.701,36
4802 FINANCIEROS		131.613.507,22	968.887.223,45
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		39.400,00	-
4808 INGRESOS DIVERSOS		3.327.395.781,57	3.053.539.631,91
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	4.120.515.024,00
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		2.443.396.068,00	283.723.822,00
58 OTROS GASTOS		29.543.875.491,40	22.519.447.852,57
5804 FINANCIEROS		228.880.002,19	598.104.576,14
5890 GASTOS DIVERSOS		29.314.995.489,21	21.921.343.276,43
PERDIDA DEL EJERCICIO		4.179.226.755,81	67.249.102.663,73

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 Compras

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN

Contadora
T.P. 62407 - T

Revisó: Juan Carlos Hurtado Sierra / Director Financiero (E)
Revisó: Jorge Leonardo Neuta Ayala / Profesional Especializado Gestión Contable