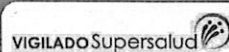


Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2026-05-31	2025-05-31
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		318.680.094.287,75	241.258.517.619,24
4312 SERVICIOS DE SALUD		318.680.094.287,75	241.258.517.619,24
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430 SUBVENCIONES		14.509.152.723,34	7.739.436.402,15
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		14.509.152.723,34	7.739.436.402,15
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBL		13.128.407.773,34	6.803.110.998,15
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVAD		42.200.000,00	-
		1.338.544.950,00	936.325.404,00
TOTAL INGRESOS		333.189.247.011,09	248.997.954.021,39
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310 SERVICIOS DE SALUD		247.940.049.441,45	203.063.859.128,36
TOTAL COSTOS DE VENTAS		247.940.049.441,45	203.063.859.128,36
UTILIDAD BRUTA		85.249.197.569,64	45.934.094.893,03
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30.763.280.878,22	26.912.181.864,67
5101 SUELDOS Y SALARIOS		6.078.218.383,00	5.169.253.771,58
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		29.473.977,00	29.226.046,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.038.083.525,00	1.752.693.300,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		397.573.000,00	347.908.300,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		6.282.450.597,25	4.922.335.024,33
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8.496.293,80	1.900.000,00
5111 GENERALES		15.928.985.102,17	14.681.904.922,76
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	6.960.500,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		18.544.803.037,78	14.142.527.478,49
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		8.804.910.327,33	3.812.748.987,50
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	16.241.763,46
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.145.193.690,63	2.365.666.505,52
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		212.432.864,42	53.779.504,18
5373 PROVISIONES DIVERSAS		6.719.514.788,40	7.894.090.717,83
		662.751.367,00	-
TOTAL GASTOS		49.308.083.916,00	41.054.709.343,16
UTILIDAD OPERACIONAL		35.941.113.653,64	4.879.385.549,87
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4430 SUBVENCIONES		17.668.051.087,64	29.876.886.679,00
443005 SUBVENCION REC.TRANSF. X GOBIERN		17.668.051.087,64	29.876.886.679,00
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVAD		17.667.781.187,64	29.876.886.679,00
		269.900,00	-
48 OTROS INGRESOS			
4802 FINANCIEROS		6.768.182.200,74	10.170.328.335,54
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1.453.223.397,56	1.067.108.227,89
4808 INGRESOS DIVERSOS		-	6.400,00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3.212.811.199,87	1.037.255.966,93
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		252.716.618,00	3.384.754.464,21
		1.849.430.985,31	4.681.203.276,51
58 OTROS GASTOS			
5804 FINANCIEROS		17.535.927.588,75	13.051.625.953,96
5890 GASTOS DIVERSOS		14.644.629,13	13.362.474,57
		17.521.282.959,62	13.038.263.479,39
59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		-	-
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		6.900.305.699,63	26.995.589.060,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO		42.841.419.353,27	31.874.974.610,45

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
Designado de la firma Kreston RM S.A.

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

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

Revisó: Erika Milena Rodríguez Díaz / Director Financiero (E)
Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable