

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



	NOTA	2026-06-30	2025-06-30
4 INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS		387.376.408.124,50	291.811.957.153,24
4312 SERVICIOS DE SALUD		387.376.408.124,50	291.811.957.153,24
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		17.630.455.970,58	11.800.851.070,42
4430 SUBVENCIONES		17.630.455.970,58	11.800.851.070,42
443005 SUBVENCION REC. TRANSF. X GOBIERN		16.249.711.020,58	11.800.851.070,42
443010 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLIC		42.200.000,00	-
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		1.338.544.950,00	-
TOTAL INGRESOS		405.006.864.095,08	303.612.808.223,66
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		301.257.424.248,88	249.399.587.399,80
6310 SERVICIOS DE SALUD		301.257.424.248,88	249.399.587.399,80
TOTAL COSTOS DE VENTAS		301.257.424.248,88	249.399.587.399,80
UTILIDAD BRUTA		103.749.439.846,20	54.213.220.823,86
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		37.483.553.613,61	32.958.780.538,90
5101 SUELDOS Y SALARIOS		7.285.894.058,00	6.583.788.056,61
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		40.590.768,00	33.761.972,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.539.671.925,00	2.178.689.616,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		580.193.100,00	496.120.000,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		8.053.932.245,09	6.553.770.909,55
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9.294.294,32	1.900.000,00
5111 GENERALES		18.971.754.223,20	17.104.289.984,74
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.223.000,00	6.460.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		22.648.252.167,07	20.829.560.867,34
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		9.325.026.027,18	6.751.053.494,02
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		-	16.241.763,46
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.558.308.315,07	2.687.839.357,08
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	29	253.657.875,42	196.251.984,74
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		9.848.508.582,40	11.178.174.268,04
5373 PROVISIONES DIVERSAS		662.751.367,00	-
TOTAL GASTOS		60.131.805.780,68	53.788.341.406,24
UTILIDAD OPERACIONAL		43.617.634.065,52	424.879.417,62
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		16.482.627.742,64	32.906.334.399,00
4430 SUBVENCIONES		16.482.627.742,64	32.906.334.399,00
443005 SUBVENCION REC. TRANSF. X GOBIERN		16.482.357.842,64	31.970.008.995,00
443011 BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO		269.900,00	936.325.404,00
48 OTROS INGRESOS		7.579.402.540,91	11.229.884.108,86
4802 FINANCIEROS		1.513.311.221,52	1.076.361.690,61
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	6.400,00
4808 INGRESOS DIVERSOS		3.651.467.883,08	1.309.314.284,36
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		252.716.618,00	3.384.754.464,21
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		2.161.906.818,31	5.459.447.269,68
58 OTROS GASTOS		19.136.777.007,94	18.308.980.877,57
5804 FINANCIEROS		14.644.629,13	13.362.474,57
5890 GASTOS DIVERSOS		19.122.132.378,81	18.295.618.403,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4.925.253.275,61	25.827.237.630,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO		48.542.887.341,13	26.252.117.047,91

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

JOSE EDISON LOZADA QUINTERO
Revisor Fiscal
T.P.125227 - T

Designado de la firma L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS
Dictamen D-1597-26

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

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

