

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2024

Periodo:	DICIEMBRE DE 2024	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE	SALDO			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
VENTA DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD				19,202,152,689.00
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	87,170,707.00			
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	467,441,849.00			
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	945,489,723.00			
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y	126,766,627.00			
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	4,319,309,540.00			
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	792,515,302.00			
OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	8,623,636.00			
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	120,910,454.00			
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	227,957,826.00			
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL	12,105,967,025.00			
VENTA DE SERVICIOS				19,202,152,689.00
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES				
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES				315,000,000.00
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	315,000,000.00			
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES				315,000,000.00
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS				110,650,361.55
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN	110,650,361.55			
INGRESOS DIVERSOS				1,109,797,901.46
APROVECHAMIENTO	4,236,241.00			
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,105,561,660.46			
OTROS INGRESOS				1,220,448,263.01
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				20,737,600,952.01
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD				11,958,647,257.63
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	272,790,330.05			
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	1,947,978,011.58			
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	7,525,968,485.00			
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	515,208,685.00			
APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE	1,088,289,752.00			
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	84,446,362.00			
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	475,615,171.00			

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2024

Periodo:	DICIEMBRE DE 2024	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE		SALDO		
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS		48,350,461.00		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				11,958,647,257.63
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS				11,958,647,257.63
MATERIALES		60,750,715.05		
GENERALES		5,832,932.00		
SUELDOS Y SALARIOS		20,701,968.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		159,877,215.00		
APORTES SOBRE LA NOMINA		25,627,500.00		
TRASLADO DE COSTO (Cr)		-272,790,330.05		
MATERIALES		61,287,187.00		
SUELDOS Y SALARIOS		1,886,690,824.58		
TRASLADO DE COSTOS		-1,947,978,011.58		
MATERIALES		175,323,396.00		
GENERALES		5,617,338,107.00		
SUELDOS Y SALARIOS		1,453,604,589.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		238,159,893.00		
APORTES SOBRE LA NOMINA		41,542,500.00		
TRASLADO DE COSTOS		-7,525,968,485.00		
MATERIALES		482,630,842.00		
GENERALES		32,577,843.00		
TRASLADO DE COSTOS		-515,208,685.00		
MATERIALES		1,088,289,752.00		
TRASLADO DE COSTOS		-1,088,289,752.00		
MATERIALES		80,412,374.00		
GENERALES		4,033,988.00		
TRASLADO DE COSTOS		-84,446,362.00		
MATERIALES		460,915,171.00		
GENERALES		14,700,000.00		
TRASLADAR COSTOS		-475,615,171.00		
MATERIALES		43,784,129.00		
GENERALES		4,566,332.00		
TRASLADO DE COSTOS		-48,350,461.00		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				0.00
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS				0.00
UTILIDAD BRUTA				8,778,953,694.38

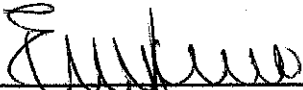
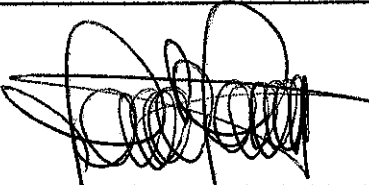
ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2024

NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,139,564,826.42
SUELDOS	963,555,795.42	0.00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	45,846,603.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	55,609,392.00	0.00
BONIFICACIONES	44,645,740.00	0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	19,040,400.00	0.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10,866,896.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	211,666,015.00
INDEMNIZACIONES	47,309,618.00	0.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	164,356,397.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	316,137,900.00
APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	58,868,100.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	95,825,100.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	26,118,700.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	28,333,800.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	106,992,200.00	0.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	73,594,400.00
APORTES AL ICBF.	44,154,000.00	0.00
APORTES AL SENA	29,440,400.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	0.00	619,021,758.13
VACACIONES	53,911,674.00	0.00
CESANTIAS	164,757,375.13	0.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	53,208,396.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	81,503,232.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	130,554,761.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	63,780,313.00	0.00
OTRAS PRIMAS	71,306,007.00	0.00
VIATICOS	0.00	421,384,313.00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	229,000,000.00	0.00
CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL	68,869,616.00	0.00
VIATICOS	123,514,697.00	0.00
GENERALES	0.00	1,277,018,456.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	373,074,987.47	0.00
MANTENIMIENTO	433,175,610.62	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	69,628,372.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2024

NOMBRE	SALDO	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	59,831,760.00	0.00
GASTOS IMPREVISTOS	3,045,917.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,567,043.00	0.00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	76,624,994.00	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	213,069,772.76	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	50,853,400.00
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	50,853,400.00	0.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		4,109,241,069.40
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,	0.00	0.00
DETERIORO DE CTAS POR COBRAR	0.00	328,576,455.00
OTRAS CTAS POR COBRAR	328,576,455.00	0.00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	21,243,029.29
EDIFICACIONES	10,898,854.29	0.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,500,000.00	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,417,850.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5,426,325.00	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00	653,032,902.48
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,926,729.38	0.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	123,189,269.39	0.00
MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA	321,280,841.79	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	85,859,156.38	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	98,776,905.54	0.00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,708,333.34
SOFTWARES	7,708,333.34	0.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		1,010,560,720.11
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	100,735,633.17
COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	100,735,633.17	0.00
FINANCIEROS	0.00	1,933,095,227.53
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS	1,933,095,227.53	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	392,153,315.00
OTROS GASTOS DIVERSOS	392,153,315.00	0.00
OTROS GASTOS		2,425,984,175.70
GASTOS		7,545,785,965.21

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2024

NOMBRE	SALDO
GANANCIAS NETAS	1,233,167,729.17
 _____ JESUS EMILIO RINCON VERA GERENTE ESE HOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO	 _____ JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA REVISOR FISCAL T.P. # 204393-T
 _____ ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T	