



POLICLINICO SUR S.A. - NIT.890.931.976-7  
 Estados de Resultados Integral Acumulado  
 Desglose por Función  
 Cifras en pesos colombianos  
 por los periodos terminados a 31 de diciembre de 2023 y 2022

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA	NOTA	2,022	2,023
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		3,959,668,281	4,922,315,797
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	10	1,527,069,388	5,865,177,907
MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO		43,953,857	23,408,144
<b>SUBTOTAL INGRESOS PRESTACION SERVICIO</b>		<b>5,530,691,526</b>	<b>10,810,901,848</b>
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DEL PERIODO		-122,836,196	-349,195,935
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,407,855,330</b>	<b>10,461,705,913</b>
<b>COSTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA</b>			
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		2,704,520,352	3,306,509,281
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	11	1,729,082,051	4,958,482,401
UNIDAD FUNCIONAL OTRAS		69,583,157	9,323,848
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS Y SERVICIOS		-62,623,945	2,294,623
<b>TOTAL COSTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD</b>		<b>4,440,561,615</b>	<b>8,276,610,153</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>967,293,715</b>	<b>2,185,095,760</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACION</b>			
BENEFICIOS A EMPLEADOS GENERALES	11	366,843,441	565,717,828
DEPRECIACION		173,750,251	523,147,540
DETERIORO		61,856,497	467,127,339
AMORTIZACION		182,415,278	148,863,818
		17,278,568	0
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>802,144,035</b>	<b>1,704,856,525</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>		<b>165,149,680</b>	<b>480,239,235</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
NO OPERACIONALES	10	52,695,729	141,463,927
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>52,695,729</b>	<b>141,463,927</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
FINANCIEROS	11	57,324,267	57,847,939
OTROS NO OPERACIONALES		20,918,777	204,186,465
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>78,243,044</b>	<b>262,034,404</b>
<b>MARGEN NO OPERACIONAL</b>		<b>-25,547,315</b>	<b>-120,570,477</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>\$ 139,602,365</b>	<b>\$ 359,668,758</b>
PROVISIÓN PARA IMPUESTO 35%		53,070,000	207,053,373
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>86,532,365</b>	<b>\$ 152,615,385</b>

"Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros"

Angela María Escobar A

Angela María Escobar Angarita  
 Representante Legal  
 CC.43.724.143  
 Ver certificación adjunta

John Fredy López Suárez

John Fredy López Suárez  
 Contador Público  
 TP95829-T  
 Ver certificación adjunta

Raúl Bernardo Acosta Zapata

Raúl Bernardo Acosta Zapata  
 Revisor Fiscal  
 En representación de Russell Bedford  
 TP 303702-T  
 Ver dictamen adjunto