

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODO CONTABLE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	INGRESOS OPERACIONALES		376.053.696,74
43	VENTA DE SERVICIOS		376.053.696,74
4312	SERVICIOS DE SALUD	<u>376.053.696,74</u>	
(-)	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN		267.949.693,03
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	<u>267.949.693,03</u>	
(=)	RESULTADO BRUTO DEL PERIODO		<u>108.104.003,71</u>
(-)	GASTOS OPERACIONALES		296.032.386,80
51	DE ADMINISTRACIÓN	288.753.569,80	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	81.409.814,80	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.774.748,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.952.720,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24.690.476,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80.631.000,00	
5111	GENERALES	78.291.111,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>3.700,00</u>	
53	PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION	7.278.817,00	
5360	DEPRECIACION PDAO PLANTA Y EQUIPOS	2.729.310,00	
5347	DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR	<u>4.549.507,00</u>	
(=)	RESULTADO OPERACIONAL		<u>- 187.928.383,09</u>
(+)	OTROS INGRESOS	11.134.897,74	
48	OTROS INGRESOS	11.134.897,74	
4802	FINANCIEROS	18.346,00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>11.116.551,74</u>	
(-)	OTROS GASTOS	21.200.184,66	
58	OTROS GASTOS	21.200.184,66	
5801	INTERESES	506.831,00	
5802	COMISIONES	3.963.993,16	
5804	FINANCIEROS	-	
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>16.729.360,50</u>	
(=)	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>- 197.993.670,01</u>


JOSE MIGUEL FERNANDEZ
GERENTE


ARLET CASTRO MONTENEGRO
CONTADOR PUBLICO
TP - 139913 - T