

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES					
43	VENTA DE SERVICIOS	376.053.897	424.277.187	- 48.223.490,26	- 11,37
4312	SERVICIOS DE SALUD	376.053.897,74	424.277.187,00	- 48.223.490	- 11,37
(-)	COSTO DE VENTA Y OPERACION	267.949.893	266.979.722	16.969.971,25	4,27
83	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	267.949.893	266.979.722	10.969.971	4,27
6310	SERVICIOS DE SALUD	267.949.893,03	266.979.721,78	10.969.971	4,27
(-)	GASTOS OPERACIONALES	296.022.387	279.923.144	16.109.242,60	5,75
61	DE ADMINISTRACION	288.753.569,80	269.906.890,20	28.846.680	11,10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	81.409.814,80	101.540.084,00	- 20.130.269	- 19,82
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.774.749,00	28.087.484,00	- 8.312.735	- 29,60
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.952.720,00	5.423.400,00	- 1.470.680	- 27,12
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24.690.476,00	28.773.149,00	- 4.082.673	- 14,19
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80.631.000,00	25.696.604,00	54.934.396	213,78
5111	GENERALES	78.291.111,00	69.537.543,20	8.753.568	12,59
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.700,00	848.626,00	- 844.926	- 99,58
83	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION	7.276.817,00	20.016.254,00	- 12.737.437	- 63,64
5347	DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR	4.549.507,00	9.099.014,00	- 4.549.507	- 100,00
5360	DEPRECIACION PDA PLANTA Y EQUIPOS	2.729.310,00	10.917.240,00	- 8.187.930	- 100,00
(-)	EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 187.929.383	- 112.625.679		
(+)	OTROS INGRESOS	11.134.897,74	11.097.632,00	37.266	0,34
48	OTROS INGRESOS	11.134.897,74	11.097.632,00	37.266	0,34
4802	FINANCIEROS	18.346,00	5.339.411,00	- 5.321.065	- 99,66
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.116.551,74	5.758.221,00	5.358.331	93,06
(-)	OTROS GASTOS	20.693.353,86	16.396.039,83	4.297.314	26,21
68	OTROS GASTOS	20.693.353,86	16.396.039,83	4.297.314	26,21
5801	INTERESES	-	1.665.404,83	- 1.665.405	- 100
5802	COMISIONES	3.993.993,16	-	3.993.993	-
5804	FINANCIEROS	-	3.470.730,00	- 3.470.730	- 100
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	1.547.000,00	- 1.547.000	- 100
5810	EXTRAORDINARIOS	-	9.687.633,00	- 9.687.633	- 100
5830	GASTOS DIVERSOS	16.729.360,50	25.272,00	16.704.089	66.097,22
(-)	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	- 197.486.938	- 117.924.087	- 79.562.752,20	67,47

JOSE MIGUEL FERNANDEZ
GERENTE

ARLET CASTRO MONTENEGRO
CONTADOR PUBLICO
TP - 139913 - T