



ANEXO N° 4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Nota	Dic 2016	Dic 2015
			Periodo Actual	Periodo Anterior
			\$	\$
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			<u>3,561,975</u>	<u>3,420,255</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	12	<u>3,561,975</u>	<u>3,420,255</u>
4312	SERVICIOS DE SALUD		3,563,362	3,422,323
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-1,387	-2,068
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17-18	<u>2,895,235</u>	<u>2,708,379</u>
6310	SERVICIOS DE SALUD		2,895,235	2,708,379
GASTOS OPERACIONALES			<u>976,383</u>	<u>984,954</u>
51	ADMINISTRACIÓN	14	<u>945,839</u>	<u>982,991</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		452,901	489,498
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		87,251	91,690
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		17,597	20,065
5111	GENERALES		387,084	379,890
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,006	1,848
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15	<u>30,544</u>	<u>1,963</u>
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES		0	1,963
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28,445	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		2,099	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			<u>-309,643</u>	<u>-273,078</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			<u>678,078</u>	<u>774,628</u>
44	TRANSFERENCIAS		<u>0</u>	<u>22,500</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	22,500
48	OTROS INGRESOS	13	<u>678,078</u>	<u>752,128</u>
4805	FINANCIEROS		2,043	7,526
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		663,674	739,976
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,361	4,626
GASTOS NO OPERACIONALES			<u>280,462</u>	<u>177,627</u>
58	OTROS GASTOS	16	<u>280,462</u>	<u>177,627</u>
5802	COMISIONES		5,426	2,504
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		271,091	181,579
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,945	-6,456
EXCEDENTESANTES DE AJUSTES POR INFLACION			<u>87,973</u>	<u>301,423</u>
EXCEDENTE NO OPERACIONAL			<u>397,616</u>	<u>597,001</u>



ANEXO N° 4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Nota	Dic 2016	Dic 2015
			Periodo Actual	Periodo Anterior
	EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>87,973</u>	<u>323,923</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>150,997</u>	<u>13,888</u>
4810	EXTRAORDINARIOS	13	151,004	14,229
5810	EXTRAORDINARIOS	16	7	341
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>238,970</u>	<u>337,811</u>

ORLANDO ANTONIO MONTOYA TORO
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ MARINA RUEDA JAIMES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LEYDY LUCENA PEÑALOZA ROJAS
CONTADORA
T.P. 193799-T