

ESTADO DE RESULTADO

Periodo comprendido entre: ABRIL 01 DE 2015 y JUNIO 30 DE 2015



Código	Nombre de la cuenta			
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			1,653,736,091.10
4312	SERVICIOS DE SALUD		1,654,779,841.10	
431208	URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIEN	187,865,825.00		
431209	Urgencias - Observación	48,455,060.00		
431217	Servicios ambulatorios - Consulta e	385,388,840.00		
431218	Servicios ambulatorios - Consulta e	1,177,600.00		
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	82,215,600.00		
431220	Servicios ambulatorios - Promoción	168,454,490.90		
431227	Hospitalización - Estancia general	83,451,000.00		
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas	211,451,200.00		
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clí	29,559,700.00		
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insu	363,122,125.20		
431289	SERVIC.CONEXOS SALUD.CENTROS/PUESTO	63,600.00		
431294	Servicios conexos a la salud - serv	93,553,300.00		
431295	Servicios conexos a la salud ? Otro	21,500.00		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-1,043,750.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-1,043,750.00		
48	OTROS INGRESOS			341,524,969.56
4805	FINANCIEROS		4,462,418.70	
480522	Intereses sobre depósitos	4,444,953.70		
480585	Utilidad por valoración de las inve	17,465.00		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		330,886,717.86	
480817	Arrendamientos	4,126,000.00		
480822	Margen de contratación de servicios	326,760,717.86		
4810	EXTRAORDINARIOS		6,205,656.00	
481007	Sobrantes	1,550.00		
481008	RECUPERACIONES	4,979,998.00		
481047	Aprovechamiento	1,220,000.00		
481090	Otros ingresos extraordinarios	4,108.00		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-29,823.00	
481556	VENTA DE SERVICIOS	-63,959.00		
481559	OTROS INGRESOS	34,136.00		
	TOTAL INGRESO			1,995,261,060.66
5	GASTOS			
51	ADMINISTRACIÓN			435,359,668.11
5101	SUELDOS Y SALARIOS		221,057,102.00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	134,582,464.00		
510103	Horas extras y festivos	4,235,547.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	6,229,229.00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	12,563,644.00		
510117	VACACIONES	6,319,450.00		
510118	Bonificación especial de recreación	2,305,987.00		
510119	BONIFICACIONES	7,993,611.00		
510123	Auxilio de transporte	4,567,449.00		
510124	CESANTIAS	15,561,770.00		
510125	Intereses a las cesantías	1,518,951.00		
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1,430,000.00		
510150	Bonificación por servicios prestado	2,305,987.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	7,290,329.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,667,292.00		
510190	Otros sueldos y salarios	12,485,392.00		

ESTADO DE RESULTADO

Periodo comprendido entre: ABRIL 01 DE 2015 y JUNIO 30 DE 2015



Código	Nombre de la cuenta			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		44,608,399.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPEÑACION FAM	8,343,126.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	13,622,477.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALE	2,448,924.00		
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA	20,193,872.00		
5104	APORTES SOBRE LA NÀMINA		10,438,333.00	
510401	Aportes Al ICBF	6,263,514.00		
510402	Aportes Al SENA	4,174,819.00		
5111	GENERALES		159,255,834.11	
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	115,625,827.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,931,201.11		
511115	MANTENIMIENTO	11,775,412.00		
511118	ARRENDAMIENTO	2,525,216.00		
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,457,450.00		
511121	Impresos, publicaciones, suscripcio	250,000.00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,320,920.00		
511125	Seguros generales	6,551,958.00		
511132	Diseños y estudios	4,872,000.00		
511164	gastos legales	2,190,790.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	755,060.00		
58	OTROS GASTOS			84,972,918.00
5802	COMISIONES		943,286.00	
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	943,286.00		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		77,881,776.00	
580814	Margen contratacion en servicios de	77,881,776.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		902.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	902.00		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,146,954.00	
581588	gastos de administraci3n	5,997,480.00		
581593	Otros Gastos	149,474.00		
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUC			
589924	servicios			
6	COSTO DE VENTAS			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1,276,085,066.24
6310	SERVICIOS DE SALUD		1,276,085,066.24	
631001	URGENCIAS -CONSULTAS Y PROCEDIMIENT	201,188,097.98		
631002	urgencias -observaci3n	104,895,301.97		
631015	Servicios ambulatorios - Consulta e	185,626,703.66		
631017	Servicios ambulatorios - Actividade	55,013,764.34		
631018	Servicios ambulatorios - Actividade	222,674,538.80		
631019	Servicios ambulatorios - Otras acti	13,544,125.80		
631025	Hospitalizaci3n - Estancia general	127,959,669.02		
631036	Quir3fanos y salas de parto - Salas	42,269,280.30		
631040	Apoyo diagn3stico - Laboratorio clí	85,094,769.41		
631050	Apoyo terap3utico - Rehabilitaci3n	7,068,784.00		
631056	Apoyo terap3utico - Farmacia e insul	108,272,757.41		
631062	SERVIC.CONEXOS SALUD.CENTROS/PUESTO	57,310,133.88		
631066	Servicios conexos a la salud - Serv	65,167,139.67		
TOTAL GASTOS				1,796,417,652.35
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO				198,843,408.31

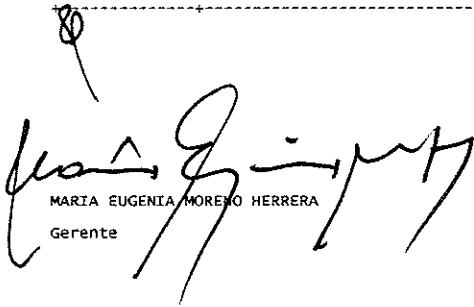
80


ESTADO DE RESULTADO

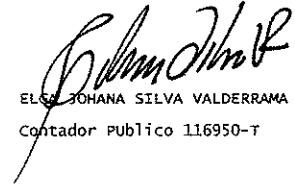
Periodo comprendido entre: ABRIL 01 DE 2015 y JUNIO 30 DE 2015



Código	Nombre de la cuenta				
--------	---------------------	--	--	--	--


MARIA EUGENIA MORENO HERRERA
Gerente


EFIGENIA BUSTOS VEGA
Subdirectora Administrativa y Financiera


ELSA JOHANA SILVA VALDERRAMA
Contador Publico 116950-T