

ESTADO DE RESULTADO

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2016 y MARZO 31 DE 2016

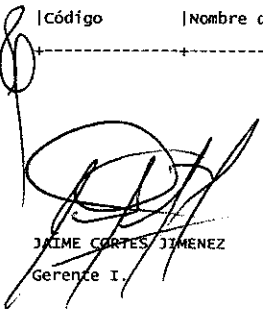


Código	Nombre de la cuenta			
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			763,026,581.65
4312	SERVICIOS DE SALUD		763,434,241.65	
431208	URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	74,355,866.00		
431209	Urgencias - Observación	17,026,040.00		
431217	Servicios ambulatorios - Consulta e	234,930,855.00		
431218	Servicios ambulatorios - Consulta e	2,214,000.00		
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	33,096,625.00		
431220	Servicios ambulatorios - Promoción	28,451,313.00		
431227	Hospitalización - Estancia general	11,051,675.00		
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas	106,979,255.00		
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clí	28,411,740.00		
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	788,500.00		
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insu	172,911,517.65		
431289	SERVIC.CONEXOS SALUD.CENTROS/PUESTO	48,700.00		
431294	Servicios conexos a la salud - Serv	53,163,565.00		
431295	Servicios conexos a la salud ? Otro	4,590.00		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-407,660.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-407,660.00		
48	OTROS INGRESOS			96,688,695.09
4805	FINANCIEROS		1,881,064.89	
480522	Intereses sobre depósitos	1,881,064.89		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		97,971,638.00	
480817	Arrendamientos	2,148,000.00		
480822	Margen de contratación de servicios	95,823,638.00		
4810	EXTRAORDINARIOS		211,905.20	
481007	Sobrantes	0.20		
481047	Aprovechamiento	210,700.00		
481090	Otros ingresos extraordinarios	1,205.00		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,375,913.00	
481556	VENTA DE SERVICIOS	-3,375,913.00		
	TOTAL INGRESO			859,715,276.74
5	GASTOS			
51	ADMINISTRACIÓN			240,192,491.44
5101	SUELDOS Y SALARIOS		125,884,754.00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	81,312,615.00		
510103	Horas extras y festivos	1,895,182.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	3,239,977.00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	6,683,391.00		
510117	VACACIONES	3,435,618.00		
510118	Bonificación especial de recreación	1,143,048.00		
510119	BONIFICACIONES	4,272,484.00		
510123	Auxilio de transporte	3,131,090.00		
510124	CESANTIAS	8,090,072.00		
510125	Intereses a las cesantías	825,780.00		
510150	Bonificación por servicios prestado	1,143,048.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	3,435,618.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,056,722.00		
510190	Otros sueldos y salarios	6,220,109.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		24,452,444.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPEMNACION FAM	3,729,845.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	7,950,974.00		


Código	Nombre de la cuenta				
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALE	1,519,398.00			
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA	11,252,227.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÀMINA		4,661,044.00		
510401	Aportes Al ICBF	2,796,135.00			
510402	Aportes Al SENA	1,864,909.00			
5111	GENERALES		85,194,249.44		
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	57,504,212.00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,375,720.44			
511115	MANTENIMIENTO	8,121,000.00			
511118	ARRENDAMIENTO	1,005,142.00			
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,646,034.00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,557,300.00			
511125	Seguros generales	5,349,984.00			
511132	Diseños y estudios	600,000.00			
511164	gastos legales	2,641,107.00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	393,750.00			
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC			7,458,355.38	
5330	DEPRECIACIÒN DE PROPIEDADES, PLANTA		7,375,022.38		
533001	Edificaciones	5,271,258.51			
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	128,173.24			
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,975,590.63			
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		83,333.00		
534507	AMORTIZACION DE LICENCIAS	83,333.00			
58	OTROS GASTOS			65,443,160.00	
5802	COMISIONES		1,597,986.00		
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,597,986.00			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		63,748,061.00		
580814	Margen contratacion en servicios de	63,748,061.00			
5810	EXTRAORDINARIOS		313.00		
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	313.00			
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		96,800.00		
581593	Otros Gastos	96,800.00			
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUC				
589924	servicios				
6	COSTO DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			703,931,800.20	
6310	SERVICIOS DE SALUD		703,931,800.20		
631001	URGENCIAS -CONSULTAS Y PROCEDIMIEN	67,039,937.85			
631002	urgencias -observaciòn	60,019,660.38			
631015	Servicios ambulatorios - Consulta e	86,799,006.29			
631017	Servicios ambulatorios - Actividade	22,948,975.64			
631018	Servicios ambulatorios - Actividade	92,156,263.67			
631019	Servicios ambulatorios - Otras acti	2,494,959.17			
631025	Hospitalizaciòn - Estancia general	68,432,683.73			
631036	Quiròfanos y salas de parto - Salas	33,887,836.70			
631040	Apoyo diagnòstico - Laboratorio clí	50,470,284.09			
631041	Apoyo diagnòstico - Imagenología	4,422,514.92			
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitaciòn	8,618,499.48			
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insu	67,787,679.15			
631062	SERVIC.CONEXOS SALUD.CENTROS/PUESTO	75,627,503.47			
631066	Servicios conexos a la salud - Serv	63,225,995.66			
	TOTAL GASTOS				1,017,025,807.02
	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO				-157,310,530.28



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


JACIME CORTÉS JIMENEZ
Gerente I.


EFIGENIA BUSTOS VEGA
Subdirectora Administrativa y Financiera


SELGA JOHANA SILVA VALDERRAMA
Contador Público 116950-T

