

Código	Concepto	JUNIO-30 2018 \$	JUNIO-30 2017 \$	VARIACION 2017-2016
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios	<u>20.397.639.151</u>	<u>19.948.993.455</u>	<u>2,25%</u>
4312	Servicios de salud	<u>20.397.639.151</u>	<u>19.948.993.455</u>	<u>2,25%</u>
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	20.397.980.878 341.727	19.950.186.078 1.192.623	2,24% -71,35%
6	COSTO DE VENTAS	<u>14.120.005.434</u>	<u>13.027.489.513</u>	<u>8,39%</u>
63	Costo de ventas de servicios	<u>14.120.005.434</u>	<u>13.027.489.513</u>	<u>8,39%</u>
6310	Servicios de salud	14.120.005.434	13.027.489.513	8,39%
UTILIDAD BRUTA				
		<u>6.277.633.717</u>	<u>6.921.503.942</u>	<u>-9,30%</u>
GASTOS OPERACIONALES				
		<u>3.018.465.639</u>	<u>3.959.379.365</u>	<u>-23,76%</u>
51	De administración	<u>2.455.714.116</u>	<u>2.380.536.069</u>	<u>3,16%</u>
5101	Sueldos y Salarios	279.860.068	264.016.593	6,00%
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	80.056.000	76.489.280	4,66%
5104	Aportes sobre la Nómina	15.940.800	17.039.200	-6,45%
5107	Prestaciones sociales	94.830.118	80.877.001	17,25%
5108	Gastos personales diversos	1.350.255.588	1.273.436.501	6,03%
5111	Generales	544.953.236	516.798.318	5,45%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	89.818.306	151.879.176	-40,86%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	<u>562.751.523</u>	<u>1.578.843.296</u>	<u>-64,36%</u>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	366.953.624	-	0,00%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	179.691.380	178.190.280	0,84%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	16.106.519	16.134.597	-0,17%
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	1.384.518.419	-100,00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				
		<u>3.259.168.078</u>	<u>2.962.124.577</u>	<u>10,03%</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44	Transferencias y subvenciones	<u>499.734.624</u>	<u>491.757.364</u>	<u>1,62%</u>
4430	Subvenciones	499.734.624	491.757.364	1,62%
48	OTROS INGRESOS	<u>1.302.924.480</u>	<u>947.382.657</u>	<u>37,53%</u>
4802	Otros ingresos financieros	17.609.017	33.057.836	-46,73%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.285.315.463	914.324.821	40,58%
4810	Extraordinarios	-	-	0,00%
58	OTROS GASTOS	<u>1.249.920.685</u>	<u>2.116.624.539</u>	<u>-40,95%</u>
5804	Financieros	880.301.675	1.901.892.760	-53,71%
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	0,00%
5890	Otros gastos diversos	369.619.010	214.731.779	72,13%
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
		<u>3.811.906.497</u>	<u>2.284.640.059</u>	<u>66,85%</u>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: DORA LIGIA BAYONA MOLANO
T.P. 31344-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
T.P. 48013-T