

Código	Concepto	JUN-30 2017 \$	JUN-30 2016 \$	VARIACION 2017-2016
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios	<u>20.440.750.819</u>	<u>19.072.099.206</u>	<u>7,18%</u>
4312	Servicios de salud	<u>19.948.993.455</u>	<u>19.069.834.725</u>	<u>4,61%</u>
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	19.950.186.078 1.192.623	19.071.630.497 1.795.772	4,61% -33,59%
44	Transferencias y subvenciones	<u>491.757.364</u>	<u>2.264.481</u>	<u>21616,12%</u>
4430	Subvenciones	491.757.364	2.264.481	21616,12%
6	COSTO DE VENTAS	<u>13.027.489.513</u>	<u>12.764.199.411</u>	<u>2,06%</u>
63	Costo de ventas de servicios	<u>13.027.489.513</u>	<u>12.764.199.411</u>	<u>2,06%</u>
6310	Servicios de salud	13.027.489.513	12.764.199.411	2,06%
GASTOS OPERACIONALES				
		<u>3.959.379.365</u>	<u>2.797.636.015</u>	<u>41,53%</u>
51	De administración	<u>2.380.536.069</u>	<u>2.120.036.015</u>	<u>12,29%</u>
5101	Sueldos y Salarios	264.016.593	246.755.347	7,00%
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	76.489.280	70.101.491	9,11%
5104	Aportes sobre la Nómina	17.039.200	17.387.531	-2,00%
5107	Prestaciones sociales	80.877.001	104.134.738	-22,33%
5108	Gastos personales diversos	1.273.436.501	1.046.790.114	21,65%
5111	Generales	516.798.318	473.222.469	9,21%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	151.879.176	161.644.325	-6,04%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	<u>1.578.843.296</u>	<u>677.600.000</u>	<u>133,01%</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	178.190.280	-	0,00%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	16.134.597	-	0,00%
5368	Provisión Litigios y Demandas	1.384.518.419	677.600.000	104,33%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				
		<u>3.453.881.941</u>	<u>3.510.263.780</u>	<u>-1,61%</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>947.382.657</u>	<u>870.600.799</u>	<u>8,82%</u>
4802	Otros ingresos financieros	33.057.836	446.136.529	-92,59%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	914.324.821	424.276.150	115,50%
4810	Extraordinarios	-	188.120	
58	OTROS GASTOS	<u>2.116.624.539</u>	<u>1.611.119.138</u>	<u>31,38%</u>
5804	Financieros	1.901.892.760	1.304.332.402	45,81%
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	11.407.182	
5890	Otros gastos diversos	214.731.779	295.379.554	-27,30%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO				
		<u>2.284.640.059</u>	<u>2.769.745.441</u>	<u>-17,51%</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: SONIA YANNETH MANRIQUE HURTADO

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