

Código	Concepto	DIC-31 2017 \$	NOTA	DIC-31 2016 \$	VARIACION 2017-2016
INGRESOS OPERACIONALES					
43	Venta de Servicios	<u>41.004.833.559</u>		<u>38.347.009.196</u>	<u>6,93%</u>
4312	Servicios de salud	<u>39.819.916.924</u>	(12)	<u>37.612.897.024</u>	<u>5,87%</u>
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	39.821.576.916 1.659.992		37.615.169.944 2.272.920	5,87% -26,97%
44	Transferencias y subvenciones	<u>1.184.916.635</u>		<u>734.112.172</u>	<u>61,41%</u>
4430	Subvenciones	1.184.916.635		734.112.172	61,41%
6	COSTO DE VENTAS	<u>30.132.932.336</u>	(12)	<u>27.568.540.252</u>	<u>9,30%</u>
63	Costo de ventas de servicios	<u>30.132.932.336</u>		<u>27.568.540.252</u>	<u>9,30%</u>
6310	Servicios de salud	30.132.932.336		27.568.540.252	9,30%
GASTOS OPERACIONALES					
		<u>7.863.853.624</u>		<u>6.189.590.993</u>	<u>27,05%</u>
51	De administración	<u>5.282.436.782</u>	(13)	<u>4.296.781.518</u>	<u>22,94%</u>
5101	Sueldos y Salarios	556.664.419		532.104.119	4,62%
5102	Contribuciones Imputadas	-		-	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	164.120.612		147.960.591	10,92%
5104	Aportes sobre la Nómina	40.748.690		36.672.231	11,12%
5107	Prestaciones sociales	278.114.906		296.019.963	-6,05%
5108	Gastos personales diversos	2.665.183.194		2.084.887.302	27,83%
5111	Generales	1.174.188.288		1.017.611.626	15,39%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	403.416.673		181.525.686	122,24%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	<u>2.581.416.842</u>		<u>1.892.809.475</u>	<u>36,38%</u>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	788.896.403		588.842.375	
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	381.961.170		344.097.912	11,00%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	32.159.269		32.269.188	-0,34%
5368	Provisión Litigios y Demandas	1.378.400.000		927.600.000	48,60%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL					
		<u>3.008.047.599</u>		<u>4.588.877.951</u>	<u>-34,45%</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>1.642.197.772</u>		<u>2.418.399.945</u>	<u>-32,10%</u>
4802	Otros ingresos financieros	244.892.554		513.194.067	-52,28%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.397.305.218		1.904.645.218	-26,64%
4810	Extraordinarios	-		560.660	
58	OTROS GASTOS	<u>3.830.751.807</u>		<u>3.055.774.888</u>	<u>25,36%</u>
5804	Financieros	2.444.136.693		2.293.865.401	6,55%
5808	Otros Gastos Ordinarios	-		23.153.788	-100,00%
5890	Otros gastos diversos	1.386.615.114		738.755.699	87,70%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO					
		<u>819.493.564</u>		<u>3.951.503.008</u>	<u>-79,26%</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