

Código	Concepto	MAR-31 2018 \$	MAR-31 2017 \$	VARIACION 2017-2016
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios	<u>10.065.173.428</u>	<u>9.742.810.808</u>	<u>3,31%</u>
4312	Servicios de salud	<u>9.861.331.722</u>	<u>9.742.421.969</u>	<u>1,22%</u>
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	9.861.491.885 160.163	9.743.344.693 922.724	1,21% -82,64%
44	Transferencias y subvenciones	<u>203.841.706</u>	<u>388.839</u>	<u>52323,16%</u>
4430	Subvenciones	203.841.706	388.839	52323,16%
6	COSTO DE VENTAS	<u>6.752.121.796</u>	<u>6.163.951.367</u>	<u>9,54%</u>
63	Costo de ventas de servicios	<u>6.752.121.796</u>	<u>6.163.951.367</u>	<u>9,54%</u>
6310	Servicios de salud	6.752.121.796	6.163.951.367	9,54%
GASTOS OPERACIONALES				
		<u>1.795.352.570</u>	<u>1.155.681.005</u>	<u>55,35%</u>
51	De administración	<u>1.168.314.363</u>	<u>1.058.548.955</u>	<u>10,37%</u>
5101	Sueldos y Salarios	133.413.390	131.236.671	1,66%
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	38.165.720	35.440.200	7,69%
5104	Aportes sobre la Nómina	8.003.350	6.825.100	17,26%
5107	Prestaciones sociales	49.478.699	40.569.983	21,96%
5108	Gastos personales diversos	627.848.689	535.888.769	17,16%
5111	Generales	224.010.444	223.487.167	0,23%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	87.394.071	85.101.065	2,69%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	<u>627.038.207</u>	<u>97.132.050</u>	<u>545,55%</u>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	528.952.364	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	90.018.542	89.064.751	1,07%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	8.067.301	8.067.299	0,00%
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	-	0,00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				
		<u>1.517.699.062</u>	<u>2.423.178.436</u>	<u>-37,37%</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>1.069.757.325</u>	<u>180.756.513</u>	<u>491,82%</u>
4802	Otros ingresos financieros	6.108.942	7.143.417	-14,48%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.063.648.383	173.613.096	512,65%
4810	Extraordinarios	-	-	0,00%
58	OTROS GASTOS	<u>743.806.157</u>	<u>1.534.935.972</u>	<u>-51,54%</u>
5804	Financieros	661.456.552	1.403.592.574	-52,87%
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	0,00%
5890	Otros gastos diversos	82.349.605	131.343.398	-37,30%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO				
		<u>1.843.650.230</u>	<u>1.068.998.977</u>	<u>72,47%</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