



NIT. 891.412.134-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2019

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1,184,091,837 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 1,130,337,692 |
| 4312 | Servicios de Salud | 1,130,337,692 |
| 4395 | Devoluciones, Rebajas y Descuentos | 0 |
| | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 965,234,904 |
| 6310 | Servicios de Salud | 965,234,904 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 396,135,024 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 79,481,351 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 1,525,362 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 21,095,400 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 3,857,940 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 36,197,697 |
| 5108 | Gastos de Personal Diverso | 119,840,873 |
| 5111 | Generales | 132,217,629 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 1,918,772 |
| | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC. | 60,019,379 |
| 5360 | Depreciación Planta y Equipo | 47,853,355 |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | 12,166,024 |
| 5368 | Litigios Laborales | 0 |
| | INGRESOS FISCALES | 53,754,145 |
| 411027 | Estampillas | 53,754,145 |
| | EXCEDENTE(DÉFICIT)OPERACIONAL | -237,297,470 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | |
| 443005 | Transferidos por el Gobierno | 38,145,164 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 89,693,827 |
| 4802 | Ingresos Financieros | 18,355,898 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 71,312,878 |
| 480822 | Margén en Contratación S.S. Salud | 62,787,275 |
| 480825 | Sobrantes | 12,755 |
| 480826 | Recuperaciones | 8,512,848 |
| 480827 | Aprovechamientos | 0 |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 0 |
| 4830 | Reversión pérdidas deterioro de valor | 25,051 |
| 58 | OTROS GASTOS | 99,570,604 |
| 5802 | Comisiones | 209,658 |
| 5890 | Gastos Diversos | 99,360,946 |
| 589014 | Margén en Contratación S.S. Salud | 99,360,946 |
| 589090 | Otros Gastos Diversos | 0 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | -209,029,083 |


ZACARIAS MOSQUERA LARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.088.082



NYDIA LUCERO OSPINA LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C 42.078.373



RUBIELA BOTERO ARCILA
CONTADORA PUBLICA
T.P.67943-T



NUR MARY PORRAS OSORIO
REVISORA FISCAL
T.P. 48146-T