



NIT. 891.412.134-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2019-2018

	Jun-18	Jun-18	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	4,802,831,890	4,586,556,819	216,275,071	4.72%
43 VENTA DE SERVICIOS	4,551,486,515	4,109,369,141	442,117,374	10.76%
4312 Servicios de Salud	4,551,486,515	4,109,503,266	441,983,249	10.76%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	134,125	-134,125	100.00%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3,165,668,191	2,773,142,823	392,525,368	14.15%
6310 Servicios de Salud	3,165,668,191	2,773,142,823	392,525,368	14.15%
GASTOS OPERACIONALES	1,372,234,278	861,127,395	511,106,883	59.35%
5101 Sueldos y Salarios	240,673,700	218,136,410	22,537,290	10.33%
5102 Contribuciones imputadas	7,677,658	942,011	6,735,647	715.03%
5103 Contribuciones efectivas	67,015,930	58,813,435	8,202,495	13.95%
5104 Aportes sobre la Nómina	12,463,835	11,163,200	1,300,635	11.65%
5107 Prestaciones Sociales	93,967,967	66,315,194	27,652,773	41.70%
5108 Gastos dde Personal Diverso	397,830,768	241,710,997	156,119,771	64.59%
5111 Generales	545,337,976	258,615,301	286,722,675	110.87%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	7,266,444	5,430,847	1,835,597	33.80%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOR	176,567,510	195,132,563	-18,565,053	-9.51%
5360 Depreciación Planta y Equipo	140,696,917	157,200,828	-16,503,911	-10.50%
5366 Amortización de Activos Intangibles	35,870,593	37,931,735	-2,061,142	-5.43%
INGRESOS FISCALES	251,345,375	477,187,678	-225,842,303	-47.33%
411027 Estampillas	251,345,375	477,187,678	-225,842,303	-47.33%
EXCEDENTE(DÈFICIT)OPERACIONAL	88,361,911	757,154,038	-668,792,127	-88.33%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
443005 Transferidos por el Gobierno	190,725,820	4,632,000,000	-4,441,274,180	100.00%
48 OTROS INGRESOS	213,014,885	205,394,223	7,620,662	3.71%
4802 Ingresos Financieros	80,344,655	45,460,390	34,884,265	76.74%
4808 Ingresos Diversos	116,439,649	93,214,634	23,225,015	24.92%
480822 Margén en Contratación S.S. Salud	91,663,094	56,388,264	35,274,830	62.56%
480825 Sobrantes	44,142	8,350,872	-8,306,730	-99.47%
480826 Recuperaciones	24,520,028	20,164,648	4,355,380	21.60%
480827 Aprovechamientos	300	5,009,885	-5,009,585	-99.99%
480890 Otros Ingresos Diversos	212,085	3,300,965	-3,088,880	-93.58%
4830 Reversión pérdidas deterioro de valor	16,230,581	66,719,199	-50,488,618	-75.67%
58 OTROS GASTOS	343,548,688	272,173,518	71,375,170	26.22%
5802 Comisiones	462,520	447,308	15,212	3.40%
5804 FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
580423 Pérdida por Baja de Cuentas	0	0	0	0.00%
5890 Gastos Diversos	343,086,168	271,726,210	71,359,958	26.26%
589014 Margén en Contratación S.S. Salud	343,086,168	271,723,310	71,362,858	26.26%
589090 Otros Gastos Diversos	0	2,900	-2,900	100.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	148,553,928	5,322,374,743	-5,173,820,815	-97.21%


ZACARIAS MOSQUERA LARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.088.082


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


ELVIA PATRICIA RODRIGUEZ NARANJO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


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