



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

	Sep-19	Sep-18	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	7,171,075,722	4,586,556,819	2,584,518,903	56.35%
43 VENTA DE SERVICIOS	6,740,717,727	4,109,369,141	2,631,348,586	64.03%
4312 Servicios de Salud	6,740,717,727	4,109,503,266	2,631,214,461	64.03%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	134,125	-134,125	100.00%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4,926,116,353	2,773,142,823	2,152,973,530	77.64%
6310 Servicios de Salud	4,926,116,353	2,773,142,823	2,152,973,530	77.64%
GASTOS OPERACIONALES	2,079,756,088	861,127,395	1,218,628,693	141.52%
5101 Sueldos y Salarios	363,257,127	218,136,410	145,120,717	66.53%
5102 Contribuciones imputadas	8,186,144	942,011	7,244,133	769.01%
5103 Contribuciones efectivas	102,886,386	58,813,435	44,072,951	74.94%
5104 Aportes sobre la Nómina	19,740,875	11,163,200	8,577,675	76.84%
5107 Prestaciones Sociales	129,828,371	66,315,194	63,513,177	95.77%
5108 Gastos dde Personal Diverso	661,502,928	241,710,997	419,791,931	173.68%
5111 Generales	781,526,297	258,615,301	522,910,996	202.20%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	12,827,960	5,430,847	7,397,113	136.21%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOR	269,222,648	195,132,563	74,090,085	37.97%
5347 Deterioro de Cuentas por cobrar	3,600	0	3,600	100.00%
5360 Depreciación Planta y Equipo	215,004,414	157,200,828	57,803,586	36.77%
5366 Amortización de Activos Intangibles	54,214,634	37,931,735	16,282,899	42.93%
INGRESOS FISCALES	430,357,995	477,187,678	-46,829,683	-9.81%
411027 Estampillas	430,357,995	477,187,678	-46,829,683	-9.81%
EXCEDENTE(DÉFICIT)OPERACIONAL	-104,019,367	757,154,038	-861,173,405	-113.74%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
443005 Transferidos por el Gobierno	305,161,312	4,632,000,000	-4,326,838,688	100.00%
48 OTROS INGRESOS	279,665,353	205,394,223	74,271,130	36.16%
4802 Ingresos Financieros	99,006,986	45,460,390	53,546,596	117.79%
4808 Ingresos Diversos	164,272,349	93,214,634	71,057,715	76.23%
480822 Margén en Contratación S.S. Salud	133,088,707	56,388,264	76,700,443	136.02%
480825 Sobrantes	46,280	8,350,872	-8,304,592	-99.45%
480826 Recuperaciones	30,549,806	20,164,648	10,385,158	51.50%
480827 Aprovechamientos	250,300	5,009,885	-4,759,585	-95.00%
480890 Otros Ingresos Diversos	337,256	3,300,965	-2,963,709	-89.78%
4830 Reversión pérdidas deterioro de valor	16,386,018	66,719,199	-50,333,181	-75.44%
58 OTROS GASTOS	506,568,227	272,173,518	234,394,709	86.12%
5802 Comisiones	792,482	447,308	345,174	77.17%
5804 FINANCIEROS	3,300	0	3,300	0.00%
580423 Pérdida por Baja de Cuentas	3,300	0	3,300	0.00%
5890 Gastos Diversos	505,772,445	271,726,210	234,046,235	86.13%
589014 Margén en Contratación S.S. Salud	505,758,445	271,723,310	234,035,135	86.13%
589090 Otros Gastos Diversos	14,000	2,900	11,100	100.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-25,760,929	5,322,374,743	-5,348,135,672	-100.48%


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