


NIT. 891.412.134-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018
Vigilado Super Salud
Cifras expresadas en Pesos

	dic-19	Nota	dic-18	VARIACION	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9,908,875,327	3.8	8,931,360,378	977,514,949	10.94%
43 VENTA DE SERVIVIOS	9,100,263,993		8,123,741,823	976,522,170	12.02%
4312 Servicios de Salud	9,100,263,993		8,123,875,948	976,388,045	12.02%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0		134,125	-134,125	100.00%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6,846,754,186	3.9	5,829,180,980	1,017,573,206	17.46%
6310 Servicios de Salud	6,846,754,186		5,829,180,980	1,017,573,206	17.46%
GASTOS OPERACIONALES	2,579,967,473	3.10	2,060,029,695	519,937,778	25.24%
5101 Sueldos y Salarios	476,653,295		421,563,662	55,089,633	13.07%
5102 Contribuciones imputadas	8,403,494		1,149,805	7,253,689	630.86%
5103 Contribuciones efectivas	149,269,023		122,484,372	26,784,651	21.87%
5104 Aportes sobre la Nómina	26,660,350		24,075,440	2,584,910	10.74%
5107 Prestaciones Sociales	184,341,567		159,524,231	24,817,336	15.56%
5108 Gastos dde Personal Diverso	905,552,182		520,859,750	384,692,432	73.86%
5111 Generales	810,525,782		763,352,579	47,173,203	6.18%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	18,561,780		47,019,856	-28,458,076	-60.52%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOR	443,769,306	3.10	1,299,442,915	-855,673,609	-65.85%
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar	26,455,649		766,293,020	-739,837,371	-96.55%
5360 Depreciación Planta y Equipo	296,402,012		280,181,679	16,220,333	5.79%
5366 Amortización de Activos Intangibles	80,911,645		76,606,033	4,305,612	5.62%
5368 Provisiones, litigios y demandas	40,000,000		176,362,183	-136,362,183	-77.32%
INGRESOS FISCALES	808,611,334	3.8	807,618,555	992,779	0.12%
411027 Estampillas	808,611,334		807,618,555	992,779	0.12%
EXCEDENTE(DÉFICIT)OPERACIONAL	38,384,362		-257,293,212	295,677,574	-114.92%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
443005 Transferidos por el Gobierno	1,413,740,521	3.8	4,632,000,000	-3,218,259,479	100.00%
48 OTROS INGRESOS	387,509,156	3.8	893,836,013	-506,326,857	-56.65%
4802 Ingresos Financieros	127,704,720		100,533,037	27,171,683	27.03%
4808 Ingresos Diversos	236,389,599		693,141,021	-456,751,422	-65.90%
480822 Margén en Contratación S.S. Salud	165,013,160		616,662,811	-451,649,651	-73.24%
480825 Sobrantes	46,474		9,119	37,355	409.64%
480826 Recuperaciones	70,565,968		40,616,137	29,949,831	73.74%
480827 Aprovechamientos	310,300		25	310,275	1241100.00%
480890 Otros Ingresos Diversos	453,697		35,852,929	-35,399,232	-98.73%
4830 Reversión pérdidas deterioro de valor	23,414,837		100,161,955	-76,747,118	-76.62%
58 OTROS GASTOS	654,012,848	3.10	541,226,321	112,786,527	20.84%
5802 Comisiones	997,220		876,234	120,986	13.81%
5804 FINANCIEROS	99,080		0	99,080	100.00%
580423 Pérdida por Baja de Cuentas	99,080		0	99,080	100.00%
5890 Gastos Diversos	652,916,548	3.10	540,350,087	112,566,461	20.83%
589012 Sentencias	0		0	0	0.00%
589013 Conciliaciones Extrajudiciales	8,137,074		0	8,137,074	100.00%
589014 Margén en Contratación S.S. Salud	644,765,474		532,756,321	112,009,153	21.02%
589090 Otros Gastos Diversos	14,000		7,593,766	-7,579,766	-99.82%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,185,621,191		4,727,316,480	-3,541,695,289	-74.92%




ZACARIAS MOSQUERA LARA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 10.088.082




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

Fecha de Publicación: Febrero 18 de 2020



ELVIA PATRICIA RODRIGUEZ NARANJO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 C.C 31.497.327



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