



**CODIGO HABILITACION 4155100479**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO**  
**A 31 DE MARZO DE 2016 COMPARATIVO 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	MARZO 2016	MARZO 2015
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>17,611,789</b>	<b>13,196,044</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>17,211,327</b>	<b>13,196,044</b>
4312	Servicios de salud	17,233,662	13,212,034
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-22,335	-15,990
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>400,462</b>	<b>0</b>
4403	Corrientes del gobierno Nal.	0	0
4404	Corrientes de las empresas	0	0
4428	Otras Transferencias	400,462	0
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes	0	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>10,527,289</b>	<b>8,443,784</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>10,527,289</b>	<b>8,443,784</b>
<b>6310</b>	Servicios de salud	10,527,289	8,443,784
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2,988,829</b>	<b>2,151,491</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>1,990,214</b>	<b>1,570,768</b>
5101	Sueldos y salarios	1,370,425	953,261
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	48,084	51,062
5104	Aportes sobre la nomina	7,371	9,665
5111	Generales	564,334	534,240
5120	Impuestos contribuciones y multas	0	22,540
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>998,615</b>	<b>580,723</b>
5304	Provisión para deudores	0	133,693
5306	Provisión para protección de inventa	0	0
5307	Provisión para protecció porpiedad	0	0
5309	Provisión para responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5313	Provisión para obligaciones	0	0
5314	Provision para Litigios y Demandas	753,230	150,000
5330	Depreciación	235,461	281,614
5345	Amortización intangibles	9,924	15,416
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423	Otras Transferencias	0	0
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5502	Salud	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>4,095,671</b>	<b>2,600,769</b>



**CODIGO HABILITACION 4155100479**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO**  
**A 31 DE MARZO DE 2016 COMPARATIVO 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	MARZO 2,016	MARZO 2,015
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>182,318</b>	<b>254,767</b>
4805	Financieros	9,446	6,565
4808	Otros Ingresos Ordinarios	7,391	5,781
4810	Extraordinarios	40,813	81,456
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	124,668	160,965
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>1,545,734</b>	<b>340,787</b>
5801	Intereses		0
5802	Comisiones	219,236	77,250
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	189,472	259,083
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1,137,026	4,454
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>2,732,255</b>	<b>2,514,749</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>2,732,255</b>	<b>2,514,749</b>

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
 Gerente

CAROLINA CALDERON VALDERRAMA  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARTHA CECILIA OLARTE MORALES  
 Profesional Universitario Contador  
 T.P. 19.548-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: GUILFREDO TRUJILLO JOVEN  
 T.P. 92462-T