



ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL  
 DEL 1ro.DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2016  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

VIGILADO Supersalud

CODIGO	CONCEPTO	31-dic-16	31-dic-15
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>28,527,724</b>	<b>29,142,386</b>
			0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>27,162,889</b>	<b>28,949,386</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	27,967,738	29,746,029
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS	(804,849)	(796,643)
			0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,364,835</b>	<b>193,000</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,364,835	193,000
	<b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>	<b>16,638,484</b>	<b>16,257,913</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA SERVICIOS SALUD</b>	<b>16,638,484</b>	<b>16,257,913</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	16,638,484	16,257,913
	<b>GASTOS</b>	<b>9,380,201</b>	<b>9,163,615</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>5,521,064</b>	<b>5,660,379</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,099,481	2,958,146
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,203	23,762
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	347,626	331,989
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	40,625	34,633
5111	GATOS GENERALES	1,992,695	2,288,208
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,434	23,641
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO</b>	<b>3,705,009</b>	<b>3,234,412</b>
5304	PROVISIONES DEUDAS DIFICIL COBRO	3,250,284	2,875,679
5306	PROVISIONES PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	115	2,691
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
5330	DEPRECIACIONES	228,947	245,005
5345	AMORTIZACIONES	225,663	111,037
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>154,128</b>	<b>268,824</b>
5502	SECTOR SALUD	154,128	268,824
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>2,509,039</b>	<b>3,720,858</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>665,542</b>	<b>404,666</b>
4805	FINANCIEROS	1,914	1,430
4808	ORDINARIOS	493,620	106,208
4810	EXTRAORDINARIOS	170,008	297,028
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,000,373</b>	<b>2,885,193</b>
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	89,450	658
5805	FINANCIEROS	0	82,623
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,484,731	912,001
5810	EXTRAORDINARIOS	791	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	425,401	1,889,911
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>174,208</b>	<b>1,240,331</b>

  
 LUIS EDUARDO CESPECEDS DE LOS RIOS  
 GERENTE

  
 SANDRA PATRICIA HENAO MORALES  
 CONTADOR  
 T.P. No. 88689-T

  
 ALVARO O. GOMEZ M.  
 REVISOR FISCAL  
 MP.34757-T