

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES Enero DE 2016 HASTA EL MES Diciembre DE 2016

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				16.694.317.806,00
4312	SERVICIOS DE SALUD			16.713.594.280,00	
4395	DEVO. REBAJAS Y DESTO EN VENTAS S. (DB)			-19.276.474,00	
48	OTROS INGRESOS				12.826.067.916,40
4802	FINANCIEROS			322,00	
4805	FINANCIEROS			4.337.257,35	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			7.819.311.525,29	
4810	EXTRAORDINARIOS			500.517.761,06	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			4.501.901.050,70	
				TOTAL :	29.520.385.722,40
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	ADMINISTRACION				7.782.938.357,07
5101	SUELDOS Y SALARIOS			1.851.416.661,44	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			277.096.220,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			52.313.800,00	
5111	GENERALES			5.562.075.638,50	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			40.036.037,14	
53	PROVISIONES, AGT, DEPRECIACIONES Y AMORT				4.026.142.548,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES			315.446.337,00	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			1.460.029.224,00	
5330	DEPRECIACION DE PROPIED, PLTA. Y EQUIPO			2.250.666.987,00	
58	OTROS GASTOS				1.269.529.042,04
5801	INTERESES			31.644,00	
5802	COMISIONES			10.940.860,40	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			1.095.655.981,58	
5810	EXTRAORDINARIOS			44.118.154,00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			138.782.402,06	
				TOTAL :	13.098.609.947,11
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				11.795.088.503,21
6310	SERVICIOS DE SALUD			11.795.088.503,21	
				TOTAL :	11.795.088.503,21
Cuenta 7	COSTOS DE PRODUCCION				
7	COSTOS DE PRODUCCION				
73	SERVICIOS DE SALUD				0,00
7355	APOYO TERAPEUTICO-FARM. E INS, HOSPITALA			0,00	
				TOTAL :	0,00
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4.626.687.272,08

Flor Elvira García Peñaranda
FLOR ELVIRA GARCIA PEÑARANDA
 GERENTE

Maira C. Leon Albornoz
MAIRA C. LEON ALBORNOZ
 REVISOR FISCAL
 TP 71886-T

Liliana Peralta Consuegra
LILIANA PERALTA CONSUEGRA
 CONTADORA
 TP 55675-T

BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2015 A Diciembre DE 2016

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				1.366.660.831,44
1105	CAJA			1.237.954,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			1.365.422.877,44	
14	DEUDORES				27.282.003.308,68
1409	SERVICIOS DE SALUD			30.501.067.451,89	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			51.540.992,00	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS			108.591.635,00	
1470	OTROS DEUDORES			680.483.340,91	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)			-4.059.680.111,12	
15	INVENTARIOS				675.778.164,80
1518	MATERIALES PARA PRESTACION SERVICIOS			675.778.164,80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				14.105.423.367,54
1605	TERRENOS			2.335.805.705,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			443.740.714,54	
1640	EDIFICACIONES			13.239.188.076,00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			124.879.800,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			439.888.273,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			3.958.019.969,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			1.762.943.015,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			740.926.877,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			471.044.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-9.410.760.936,00	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD			-252.126,00	
19	OTROS ACTIVOS				501.950.562,09
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			110.783.216,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS			308.153.696,09	
1970	INTANGIBLES			83.013.660,00	
	TOTAL :				43.931.816.234,55
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				16.059.364.047,67
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL			2.878.045.370,60	
2425	ACREEDORES			10.904.998.610,94	
2436	RETEN. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			153.772.820,14	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASAS POR PAGAR			35.160.583,00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			12.280.178,00	
2460	CREDITOS JUDICIALES			2.075.106.485,00	
25	OBLIGA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				1.272.646.155,44
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			1.272.646.155,44	
27	PASIVOS ESTIMADOS				1.460.029.224,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			1.460.029.224,00	
29	OTROS PASIVOS				383.225.750,37
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			383.225.750,37	
	TOTAL :				19.175.265.177,48
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				20.129.863.803,00
3208	CAPITAL FISCAL			23.185.778.404,00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-5.053.513.341,00	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			332.917.586,00	
3235	SUPERAVIT POR DONACION			1.664.681.154,00	
	TOTAL :				20.129.863.803,00
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO				4.626.687.254,08
	TOTAL PATRIMONIO				24.756.551.057,08
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				43.931.816.234,55

Florencia M. Guzmán
FLORENCIA M. GUZMÁN
GERENTE

Maira C. Leon Albornoz
MAIRA C. LEON ALBORNOZ
REVISOR FISCAL
TP 71886-T

Liliana Peralta Consuegra
LILIANA PERALTA CONSUEGRA
CONTADORA
TP 55675-T