



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1,660,711
VENTA DE SERVICIOS	<u>1,660,711</u>
4.3.12 Servicios de Salud	<u>1,660,711</u>
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	
PARTICIPACION PARA SALUD	<u>-</u>
COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	\$ 641,970
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	641,970
6.3.10 Servicios de Salud	<u>641,970</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
	<u>\$ 570,674</u>
5.1.01 Sueldos y Salarios	317,013
5.1.02 Contribuciones Imputadas	-
5.1.03 Contribuciones Efectivas	110,320
5.1.04 Aportes sobre La Nomina	7,574
5.1.11 Generales	127,842
5.1.20 Impuestos Contribuciones y Tasas	7,925
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
	38,434
5.3.07 Provisiones Muebles, Enseres y equipo de oficina	10,363
5.3.04 Provisiones a Deudores	3,528
5.3.30 Depreciacion Muebles, Enseres y equipo de oficina	24,543
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>409,633</u>
GASTO NO OPERACIONALES	
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 15,951
OTROS INGRESOS	15,951
4.4.08 Otras Transferencia	-
4.8.15 Ajuste de Ejercicio Anteriores	-
4.8.08 Ordinarios	-
4.8.10 Extraordinarios	15,951
OTROS GASTOS	<u>\$ 494,538</u>
5.8.05 Financieros	
5.8.08 Margen en Contratacion de Servicios de Salud	494,538
5.8.15 Ajuste de Ejercicio Anteriores	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u><u>\$ -68,954</u></u>

KELINETH OÑATE PERPIÁN

Gerente

EDGAR JOSE ZABALETA VARON

CONTADOR PUBLICO .

T.P.129890-T

VIGILADO
SUPERSALUD