



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.032.360
VENTA DE SERVICIOS	<u>2.032.360</u>
4.3.12 Servicios de Salud	<u>2.032.360</u>
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-
PARTICIPACION PARA SALUD	<u>-</u>
COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	\$ 871.820
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	871.820
6.3.10 Servicios de Salud	<u>871.820</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 746.663
5.1.01 Sueldos y Salarios	424.688
5.1.02 Contribuciones Imputadas	-
5.1.03 Contribuciones Efectivas	146.652
5.1.04 Aportes sobre La Nomina	9.549
5.1.11 Generales	156.440
5.1.20 Impuestos Contribuciones y Tasas	9.334
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	49.986
5.3.07 Provisiones Muebles, Enseres y equipo de oficina	13.731
5.3.04 Provisiones a Deudores	3.898
5.3.30 Depreciacion Muebles, Enseres y equipo de oficina	32.357
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>363.891</u>
GASTO NO OPERACIONALES	
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 18.478
OTROS INGRESOS	18.478
4.5.03 devolucion de la afp	-
4.8.15 Ajuste de Ejercicio Anteriores	-
4.4.08 sistema general de participaciones	-
4.8.10 Extraordinarios	<u>18.478</u>
OTROS GASTOS	\$ 508.449
5.8.05 Financieros	
5.8.08 otros gastos ordinarios	508.449
5.8.15 Ajuste de Ejercicio Anteriores	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>\$ -126.080</u>

KELINETH ONATE PERPIÑAN

Gerente

EDGAR JOSE ZABALETA VARON

CONTADOR PUBLICO .

T.P.129890-T

**VIGILADO
SUPERSALUD**