



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**PERIODO FISCAL:2018**

	2018	2017
Ingresos Operacionales		
...43 Venta de servicios	7.005.753.781	6.440.775.279
.....4312 Servicios de salud	7.005.753.781	6.440.775.279
.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	7.005.753.781	6.440.775.279
.....431209 Urgencias - Observación	1.435.167.239	1.236.717.925
.....431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	11.847.700	10.449.400
.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	769.680.680	770.369.360
.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	0	779.200
.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	284.464.900	287.650.700
.....431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	1.635.375.225	1.159.897.695
.....431227 Hospitalización - Estancia general	84.500	228.106.100
.....431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	339.395.299	309.652.301
.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico		560.800
.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	836.440.982	779.641.758
.....431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	136.374.100	121.985.900
.....431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	157.483.000	138.385.300
.....431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	177.999.100	126.878.800
.....431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1.130.652.886	1.159.656.319
.....431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios		105.988.540
6 Costos de ventas	90.788.170	4.055.181
...63 Costo de ventas de servicios	4.327.842.834	4.253.191.462
.....6310 Servicios de salud	4.327.842.834	4.253.191.462
.....631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	4.327.842.834	4.253.191.462
.....631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2.183.622.906	2.061.324.930
.....631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	265.488.252	281.083.285
.....631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	76.496.020	134.070.267
.....631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	2.523.212	10.687.728
.....631025 Hospitalización - Estancia general	237.113.333	223.743.833
.....631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	399.765.929	374.493.703
.....631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	15.243.059	8.764.431
.....631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	27.994.221	28.638.031
.....631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	230.471.506	232.662.706
.....631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	15.694.195	18.263.840
.....631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	700.588.542	712.986.212
.....631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	9.197.703	4.544.623
Gastos de Operación (51 y 53)	163.643.956	161.927.873
...51 De administración y operación	2.252.163.077	2.455.604.603
.....5101 Sueldos y salarios	1.666.976.831	1.376.196.278
.....510101 Sueldos	82.399.679	128.537.870
.....510105 Gastos de representación	66.961.588	111.657.509
.....510119 Bonificaciones	13.112.686	13.289.723
.....510160 Subsidio de alimentación	1.641.473	2.907.202
.....5102 Contribuciones imputadas	683.932	683.436
.....510201 Incapacidades	76.962.649	0
.....510290 Otras contribuciones imputadas	7.689.050	0
.....5103 Contribuciones efectivas	69.273.599	0
.....510302 Aportes a cajas de compensación familiar	18.033.484	17.270.674
.....510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	2.925.700	2.865.602
.....510304 Aportes sindicales	13.106.769	12.488.632
.....510305 Cotizaciones a riesgos laborales	390.615	393.440
.....5104 Aportes sobre la nómina	1.610.400	1.523.000
.....510401 Aportes al ICBF	3.665.900	3.566.653
.....510402 Aportes al SENA	2.195.800	2.139.652
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.470.100	1.427.001
.....510701 Vacaciones	48.735.616	0
.....510702 Cesantías	6.430.036	0
.....510703 Intereses a las cesantías	32.078.177	0
.....510704 Prima de vacaciones	739.651	0
.....510705 Prima de navidad	1.843.877	0
.....510706 Prima de servicios	5.841.126	0
.....5108 Gastos de personal diversos	1.802.749	0
.....510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	7.281.440	65.814.895
	7.281.440	65.814.895

VIGILADO SuperSalud





.....5111 Generales	1.425.297.432	1.158.062.625
.....511113 Vigilancia y seguridad	2.082.230	2.000.418
.....511114 Materiales y suministros	11.471.651	25.379.134
.....511115 Mantenimiento	141.078.092	83.178.048
.....511116 Reparaciones	1.457.143	53.600
.....511117 Servicios públicos	92.120.384	90.852.589
.....511118 Arrendamiento operativo	36.008.403	11.310.924
.....511119 Viáticos y gastos de viaje	6.332.173	3.593.534
.....511120 Publicidad y propaganda	1.573.250	434.000
.....511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.329.472	6.383.219
.....511122 Fotocopias		101.400
.....511123 Comunicaciones y transporte	7.925.580	4.459.160
.....511125 Seguros generales	111.246.278	102.870.987
.....511146 Combustibles y lubricantes	11.301.553	7.541.900
.....511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16.421.430	12.132.400
.....511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.432.501	9.045.567
.....511164 Gastos legales	621.000	5.980.207
.....511165 Intangibles	41.185.939	680.098.611
.....511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas)	931.710.353	112.646.927
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	4.600.631	2.943.561
.....512011 Impuesto sobre vehículos automotores	1.346.000	1.262.000
.....512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas (incluye también las subcuentas no solicitadas)	3.254.631	1.681.561
.....53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	585.186.246	1.079.408.325
.....5348 Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	389.211.762	110.760.514
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	195.974.484	968.647.811
Resultado Operacional	425.747.870	-268.020.786
...44 Transferencias y subvenciones	537.447.600	146.963.987
.....443004 Donaciones	342.557.532	0
.....443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	194.890.068	146.963.987
...48 Otros ingresos	232.889.917	465.830.202
.....4802 Financieros	0	2.228.404
.....4808 Ingresos diversos	232.889.917	463.601.798
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	181.742.552	215.407.082
.....480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas)	51.147.365	248.194.716
...54 Transferencias y subvenciones	541.407	4.396.124
...58 Otros gastos	724.614.494	488.870.537
.....5804 Financieros	109.012.492	2.743.031
.....580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	109.012.492	2.743.031
.....5890 Gastos diversos	615.602.002	486.127.506
.....589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	609.520.908	466.372.683
.....589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas)	6.081.094	19.754.823
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	470.929.486	-148.493.258

MYRIAM BEJARANO PULIDO  
REPRESENTANTE LEGAL

ZAHIRA JINETH CAÑON MOYA  
CONTADOR  
TARJ. PROF. 210184-T