

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA
NIT: 807,001,041-4
LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE 2015 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2014
EN MILES DE PESOS



	2015	2014	DIFERENCIA	%
4 INGRESOS				
41 Ingresos Operacionales				
4105 Unidad funcional de urgencias	748,253	1,242,967	-494,714	-66%
4110 Unidad funcional de consulta externa	1,320,485	559,920	760,565	58%
4115 Unidad funcional de hospitalización e internación	1,023,871	672,159	351,712	34%
4120 Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	1,790,188	4,428,777	-2,638,589	-147%
4125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	608,304	404,024	204,280	34%
4130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	721,525	3,333	718,192	100%
4170 Otras Actividades relacionadas con la salud	794,248	0	794,248	100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,006,874	7,311,180	-304,306	-4%
42 No operacionales				
4295 Aprovechamiento	434	3,415	3,849	887%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	434	3,415	3,849	887%
TOTAL INGRESOS	7,007,308	7,314,595	-300,457	-4%
6 COSTOS				
61 Costo de Prestacion de Servicios				
6105 Unidad funcional de urgencias	114,991	605,098	-490,107	-426%
6110 Unidad funcional de consulta externa	1,216,972	312,677	904,295	74%
6115 Unidad funcional de hospitalización e internación	1,242,570	9,815	1,232,755	99%
6120 Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	1,321,673	2,838,562	-1,516,889	-115%
6125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	680,849	1,085,403	-404,554	-59%
6130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	0	20,758	-20,758	0%
6135 Unidad funcional de mercadeo	3,268	0	3,268	100%
TOTAL COSTOS	4,580,323	4,872,313	-291,990	-6%
5 GASTOS OPERACIONALES				
51 Operacionales de Administracion	1,385,237	1,514,760	-129,523	-9%
5105 Gastos de Personal	572,302	836,456	-264,154	-46%
5110 Honorarios	259,529	160,378	99,151	38%
5115 Impuestos	12,832	13,725	-893	-7%
5120 Arrendamientos	48,721	94,796	-46,075	-95%
5130 Seguros	105,890	66,935	38,955	37%
5135 Servicios	36,419	170,416	-133,997	-368%
5140 Gastos Legales	472	130	342	72%
5145 Mantenimiento y Reparaciones	231,022	83,272	147,750	64%
5160 Depreciacion	69,892	54,161	15,731	23%
5195 Diversos	48,158	34,491	13,667	28%
53 Gastos No Operacionales	326,691	208,048	118,643	36%
5305 Financieros	116,899	63,637	53,262	46%
5315 Gastos extraordinarios	209,792	144,411	65,381	31%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,711,928	1,722,808	-10,880	-1%
54 Impuesto de Renta y Complementarios				
5405 Impuesto CREE	67,144	64,753	2,391	4%
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	186,511	179,868	6,643	4%
TOTAL IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	253,655	244,621	9,034	4%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	461,402	474,853	936,255	203%

MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal

LYDA ZORAIDA LOPEZ TAMAYO
Contadora Pública
T.P. 28170-T

ANA MILENA TORRES SIERRA
Revisor Fiscal
T.P. 172688-T