

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA
NIT: 807,001,041-4
LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE 2016 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2015
EN MILES DE PESOS



	2016	2015	DIFERENCIA	%
4 INGRESOS				
41 Ingresos Operacionales				
4105 Unidad funcional de urgencias	535,534	748,253	-212,719	-40%
4110 Unidad funcional de consulta externa	451,369	1,320,485	-869,116	-193%
4115 Unidad funcional de hospitalización e internación	1,209,430	1,023,871	185,559	15%
4120 Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	1,298,344	1,790,188	-491,844	-38%
4125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	435,371	608,304	-172,933	-40%
4130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	516,404	721,525	-205,121	-40%
4135 Unidad Funcional de Mercadeo	568,453	0	568,453	100%
4170 Otras Actividades relacionadas con la salud	0	794,248	-794,248	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5,014,905	7,006,874	-1,991,969	-40%
42 No operacionales				
4295 Aprovechamiento	0	434	434	0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	0	434	434	0%
TOTAL INGRESOS	5,014,905	7,007,308	-1,991,535	-40%
6 COSTOS				
61 Costo de Prestacion de Servicios				
6105 Unidad funcional de urgencias	347,533	114,991	232,542	67%
6110 Unidad funcional de consulta externa	293,824	1,216,972	-923,148	-314%
6115 Unidad funcional de hospitalización e internación	745,616	1,242,570	-496,954	-67%
6120 Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	821,441	1,321,673	-500,232	-61%
6125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	284,345	680,849	-396,504	-139%
6130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	315,939	0	315,939	0%
6135 Unidad funcional de mercadeo	350,692	3,268	347,424	99%
TOTAL COSTOS	3,159,390	4,580,323	-1,420,933	-45%
5 GASTOS OPERACIONALES				
51 Operacionales de Administracion				
5105 Gastos de Personal	1,223,376	1,385,237	-161,861	-13%
5110 Honorarios	398,747	572,302	-173,555	-44%
5115 Impuestos	36,000	259,529	-223,529	-621%
5120 Arrendamientos	28,548	12,832	15,716	55%
5130 Seguros	55,564	48,721	6,843	12%
5135 Servicios	106,501	105,890	611	1%
5140 Gastos Legales	248,512	36,419	212,093	85%
5145 Mantenimiento y Reparaciones	0	472	-472	0%
5160 Depreciación	86,170	231,022	-144,852	-168%
5195 Diversos	67,664	69,892	-2,228	-3%
5199 Provisiones	39,159	48,158	-8,999	-23%
53 Gastos No Operacionales	156,511	0	156,511	100%
5305 Financieros	86,614	326,691	-240,077	-277%
5315 Gastos extraordinarios	85,873	116,899	-31,026	-36%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,309,990	1,711,928	-401,938	-31%
54 Impuesto de Renta y Complementarios				
5405 Impuesto CREE	49,097	67,144	-18,047	-37%
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	136,381	186,511	-50,130	-37%
TOTAL IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	185,478	253,655	-68,177	-37%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	360,047	461,402	821,449	228%

Martina Ines Gonzalez Gutierrez

MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal

Ana Milena Torres Sierra

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

Lyda Zoraida Lopez Tamayo

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