

CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA
NIT: 807,001,041-4
LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE 2017 COMPARADOS 31 DICIEMBRE 2016
EN MILES DE PESOS



	2016	2017	DIFERENCIA	%
4 INGRESOS				
41 Ingresos Operacionales				
4105 Unidad funcional de urgencias	535,534	614,369	-78,835	-15%
4110 Unidad funcional de consulta externa	451,369	526,602	-75,233	-17%
4115 Unidad funcional de hospitalización e internación	1,209,430	1,404,271	-194,841	-16%
4120 Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	1,298,344	1,521,294	-222,950	-17%
4125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	435,371	526,602	-91,231	-21%
4130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	516,404	585,113	-68,709	-13%
4135 Unidad Funcional de Mercadeo	568,453	672,880	-104,427	-18%
4170 Otras Actividades relacionadas con la salud	0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5,014,905	5,851,131	-836,226	-17%
42 No operacionales				
4295 Aprovechamiento	0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL INGRESOS	5,014,905	5,851,131	-836,226	-17%
6 COSTOS				
61 Costo de Prestacion de Servicios				
6105 Unidad funcional de urgencias	347,533	387,679	-40,146	-12%
6110 Unidad funcional de consulta externa	293,824	332,296	-38,472	-13%
6115 Unidad funcional de hospitalización e internación	745,616	886,123	-140,507	-19%
6120 Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	821,441	959,966	-138,525	-17%
6125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	284,345	332,296	-47,951	-17%
6130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	315,939	369,218	-53,279	0%
6135 Unidad funcional de mercadeo	350,692	424,600	-73,908	-21%
TOTAL COSTOS	3,159,390	3,692,178	-532,788	-17%
5 GASTOS OPERACIONALES				
51 Operacionales de Administracion				
5105 Gastos de Personal	1,223,376	1,399,226	-175,850	-14%
5110 Honorarios	398,747	143,060	255,687	64%
5115 Impuestos	36,000	143,702	-107,702	-299%
5120 Arrendamientos	28,548	13,763	14,785	52%
5130 Seguros	55,564	80,437	-24,873	-45%
5135 Servicios	106,501	187,086	-80,585	-76%
5140 Gastos Legales	248,512	409,492	-160,980	-65%
5145 Mantenimiento y Reparaciones	0	1,346	-1,346	0%
5160 Depreciación	86,170	130,845	-44,675	-52%
5195 Diversos	67,664	84,286	-16,622	-25%
5199 Provisiones	39,159	58,586	-19,427	-50%
53 Gastos No Operacionales	156,511	146,623	9,888	6%
5305 Financieros	86,614	171,477	-84,863	-98%
5315 Gastos extraordinarios	85,873	134,560	-48,687	-57%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,309,990	1,570,703	-260,713	-20%
54 Impuesto de Renta y Complementarios				
5405 Impuesto CREE	49,097	0	49,097	100%
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	136,381	232,476	-96,095	-70%
TOTAL IMPTPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	185,478	232,476	-46,998	-25%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	360,047	355,774	715,821	199%

Marta Ines Gonzalez Gutierrez

MARTHA INES GONZALEZ GUTIERREZ
Representante Legal

Milena Torres Sierra

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

Lyda Zoraida Lopez Tamayo

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