


ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
Vigilado Supersalud

CUENTA	NOMBRE	PERIODO dic-15	PERIODO dic-14	VARIACIÓN EN \$
INGRESOS OPERACIONALES				
41	OPERACIONALES			
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	15,395,658	14,430,938	964,720
4110	UNIDAD FUNC. CONSULTA EXTERNA	1,802,877	2,069,398	(266,521)
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN	65,935,179	62,179,419	3,755,760
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS	49,878,679	47,274,529	2,604,149
4125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNÓSTICO	12,299,852	11,325,065	974,786
4130	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPÉUTICO	33,124,203	28,326,688	4,797,515
4175	DEVOLUCIONES-DESCUENTOS Y REBAJA	(1,119,713)	(1,101,582)	(18,131)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	177,316,735	164,504,457	12,812,278
	(Nota 20)			
COSTO DE VENTAS				
61	COSTOS DE PREST. DE SERVICIOS			
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	20,750,611	18,562,392	2,188,219
6110	UNIDAD FUNC. CONSULTA EXTERNA	2,513,883	3,048,792	(534,908)
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN	56,547,520	55,795,564	751,956
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIRÓFANOS	38,096,630	36,043,198	2,053,431
6125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNÓSTICO	10,733,207	10,027,758	705,449
6130	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPÉUTICO	25,171,575	20,173,193	4,998,382
	TOTAL COSTO DE VENTAS	153,813,425	143,650,896	10,162,528
	(Nota 21)			
	UTILIDAD BRUTA	23,503,310	20,853,561	2,649,750
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
51	ADMINISTRACIÓN			
5105	DIRECCIÓN GENERAL	21,252,264	24,002,700	(2,750,436)
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21,252,264	24,002,700	(2,750,436)
GASTO DE VENTAS				
52	VENTAS			
5205	GASTOS DE VENTAS	862,063	1,214,876	(352,813)
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	862,063	1,214,876	(352,813)
	TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y VENTAS	22,114,326	25,217,576	(3,103,249)
	(Nota 22)			
	TOTAL PÉRDIDA/UTILIDAD OPERACIONAL	1,388,984	(4,364,015)	5,752,999
INGRESOS OPERACIONALES				
42	NO OPERACIONALES			
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,287,793	1,987,378	300,415
4220	ARRENDAMIENTOS	2,780,635	1,303,238	1,477,398
4235	SERVICIOS	50,288	43,219	7,068
4240	UTILID.EN VTA. DE INVERSIONES	-	282,995	(282,995)
4245	UTILID.VTA PROPIED.PLANTA Y EQUIPO	-	96,894	(96,894)
4250	RECUPERACIONES	1,677,968	1,278,111	399,857
4255	INDEMNIZACIONES	-	17,142	(17,142)
4265	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	46,937	47,995	(1,057)
4295	DIVERSOS	112,045	71,551	40,494
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6,955,667	5,128,524	1,827,143
	(Nota 23)			
GASTOS NO OPERACIONALES				
53	GASTOS NO OPERACIONALES			
5305	FINANCIEROS	12,354,057	3,075,055	9,279,002
5310	PERDIDA EN VTA Y RET BIENES	12,972	1,384	11,589
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	274	2	273
5320	GASTOS EXTRAORD.EJERC.ANTERIOR	23,743	22,545	1,198
5350	GASTOS DIVERSOS	90	19,782	(19,692)
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12,391,136	3,118,767	9,272,369
	(Nota 23)			
	TOTLA PÉRDIDA/UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(4,046,486)	(2,354,258)	(1,692,227)


GASTO IMPUESTOS			
54 PROVISION PARA OBLIG.FISCALES			
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(207,541)	(473,375)	265,834
5405 IMPUESTO DIFERIDO - MOVIMIENTO	-	(641,439)	641,439
5410 IMPTO SOBRE LA RENTA - CREE -	(129,215)	(170,415)	41,200
TOTAL PÉRDIDA/UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	(4,383,241)	(3,639,487)	(743,754)



Carlos Mario Mejía Vélez
Representante Legal



Adriana Ma. Góez Narváez
Contadora
Tarjeta Profesional 113565-T



Beatriz Elena Sánchez Zapata
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 123333-T
Miembro de KPMG Ltda.

