



Código de Habilitación: 415510047901

Anexo No. 4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	JUNIO 2014	JUNIO 2013
		\$	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>26.616.598</b>	<b>23.499.859</b>
43	Venta de Servicios	25.850.529	21.859.852
4312	Servicios de salud	25.880.888	21.881.182
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(30.359)	(21.330)
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>766.069</b>	<b>1.640.007</b>
4403	Corrientes del gobierno Nal.	0	0
4404	Corrientes de las empresas	0	0
4428	Otras Transferencias	766.069	1.640.007
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes	0	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>16.320.016</b>	<b>14.588.970</b>
63	Costo de ventas de bienes y servicios	16.320.016	14.588.970
6310	Servicios de salud	16.320.016	14.588.970
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>6.185.810</b>	<b>5.626.584</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>3.422.060</b>	<b>2.925.995</b>
5101	Sueldos y salarios	1.808.959	1.646.874
5102	Contribuciones imputadas	155	0
5103	Contribuciones efectivas	103.848	106.222
5104	Aportes sobre la nómina	21.878	22.896
5111	Generales	1.461.591	1.114.238
5120	Impuestos contribuciones y multas	37.831	35.765
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>2.763.750</b>	<b>2.700.569</b>
5304	Provisión para deudores	1.493.440	680.263
5306	Provisión para protección de inventa	0	0
5307	Provisión para protección propiedad	0	0
5309	Provisión para responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5314	Provisión para contingencias	746.910	1.460.500
5330	Depreciación	507.803	519.268
5345	Amortización intangibles	15.597	60.558
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423	Otras Transferencias	0	0
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5502	Salud	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>4.110.772</b>	<b>3.284.305</b>



Código de Habilitación: 415510047901

Anexo No. 4

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	JUNIO 2014 0	JUNIO 2013 2.013
48	OTROS INGRESOS (5)	<b>206.483</b>	<b>768.910</b>
4805	Financieros	6.692	9.429
4808	Otros Ingresos Ordinarios	7.920	12.085
4810	Extraordinarios	160.984	155.556
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	30.887	691.840
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
58	OTROS GASTOS (7)	<b>953.170</b>	<b>1.191.402</b>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	76.499	84.445
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	820.758	706.877
5810	Extraordinarios	448	5.035
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	55.465	395.045
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>		<b>3.384.085</b>	<b>2.861.813</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Corrección monetaria		0	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>3.384.085</b>	<b>2.861.813</b>

FIRMA : GERENTE  
NOMBRE: DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: CAROLINA CALDERON VALDERRAMA

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MARTHA CECILIA OLARTE MORALES  
T.P.19.548 -T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: GUILFREDO TRUJILLO JOVEN  
T.P. 92482-T