

NOTA	CUENTA	INGRESOS	2018	2017	VARIACION	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>117,401,204</b>	<b>100,864,320</b>	<b>16,536,884</b>	<b>16.40%</b>
14	4105	Unidad Funcional de urgencias	11,002,124	9,611,967	1,390,157	14.46%
	4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	10,319,241	5,621,129	4,698,112	83.58%
	4115	Unidad Funcional de Hospitalización	44,329,847	32,198,580	12,131,267	37.68%
	4120	Unidad Funcional de Quirofanos	40,889,174	38,126,348	2,762,827	7.25%
	4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	15,826,238	23,748,949	-7,922,712	-33.36%
	4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	671,929	165,968	505,961	304.86%
	4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas De Servicios	-11,195,702	-7,388,492	-3,807,210	51.53%
	4190	Descuentos Condicionados	-1,687,170	-1,282,355	-404,816	31.57%
	4191	Recuperación Castigo de Cartera	19,124	0	19,124	0.00%
	4210	Rendimientos Financieros	7,138,801	62,225	7,076,576	11372.48%
4295	Donaciones	87,598	0	87,598	0.00%	
<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>104,992,991</b>	<b>87,434,413</b>	<b>17,558,578</b>	<b>20.08%</b>
15	6105	Unidad Funcional de urgencias	12,607,772	8,890,675	3,717,097	41.81%
	6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	6,702,878	4,749,193	1,953,684	41.14%
	6115	Unidad Funcional de Hospitalización	38,130,290	24,353,115	13,777,175	56.57%
	6120	Unidad Funcional de Quirofanos	36,704,399	32,929,747	3,774,652	11.46%
	6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	10,858,145	15,238,204	-4,380,059	-28.74%
	6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1,706,336	1,302,918	403,417	30.96%
	6190	Descuentos Financieros	-1,716,828	-29,439	-1,687,389	5731.82%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) BRUTO</b>			<b>12,408,213</b>	<b>13,429,907</b>	<b>-1,021,694</b>	<b>-7.61%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>5,621,315</b>	<b>2,170,267</b>	<b>3,451,048</b>	<b>159.01%</b>
16	4250	Recuperaciones	629,797	1,070,416	-440,619	-41.16%
	4265	Ingresos Ejercicios Anteriores	136,696	1,061,927	-925,232	-87.13%
	4295	Diversos	4,854,822	37,923	4,816,899	12701.75%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>13,085,798</b>	<b>10,911,978</b>	<b>2,173,820</b>	<b>19.92%</b>
17	5105	Gastos de Personal	7,860,952	6,274,563	1,586,389	25.28%
	5110	Honorarios	1,934,963	1,249,810	685,153	54.82%
	5115	Impuestos	507,052	344,048	163,003	47.38%
	5120	Arrendamientos	292,995	1,459,604	-1,166,608	-79.93%
	5125	Contribuciones y Afiliaciones	19,058	19,002	57	0.30%
	5130	Seguros	18,480	43,131	-24,650	-57.15%
	5135	Servicios	724,933	507,403	217,530	42.87%
	5140	Gastos Legales	8,846	6,192	2,655	42.87%
	5145	Mantenimiento y Reparaciones	165,764	102,964	62,800	60.99%
	5150	Adecuación e Instalación	5,491	549	4,942	900.76%
	5155	Gastos de Viaje	36,411	40,492	-4,081	-10.08%
	5160	Depreciaciones	0	3,549	-3,549	-100.00%
	5195	Diversos	994,582	470,674	523,908	111.31%
	5305	Gastos Financieros	522,681	396,579	126,102	31.80%
	5521	Descuentos Financieros	-6,411	-6,581	170	0.00%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>-677,585</b>	<b>2,517,929</b>	<b>-3,195,514</b>	<b>-126.91%</b>
			<b>4,834,176</b>	<b>4,560,059</b>	<b>274,117</b>	<b>6.01%</b>
18	5510	Gastos Provisión Acciones	1,200,051	243	1,199,808	0.00%
	5520	Pérdida y Gastos Extraordinarios	3,634,125	4,559,816	-925,691	-20.30%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>516,270</b>	<b>389,998</b>	<b>126,272</b>	<b>32.38%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO</b>			<b>109,554</b>	<b>128,137</b>	<b>-18,583</b>	<b>-14.50%</b>



SANTIAGO CORREA POSADA  
Representante Legal



DIANA GALLEGO TORRES  
Contadora  
T.P. 109231-T



WALTER ALVAREZ VILLEGAS  
Revisor Fiscal  
T.P. 57075-T  
(Ver dictamen adjunto)