

CENTRO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DEL CESAR SAS

NIT 900143844-8

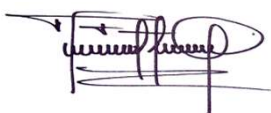
COMPARATIVO ESTADO RESULTADO AÑOS 2017-2016

VIGILADO SUPERSALUD

Expresado en pesos colombianos

		DIC 2017	%	DIC 2016	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
4 INGRESOS		1.697.777.229,19		1.859.146.243,24			
+ 41 OPERACIONALES		1.543.302.568,19	100%	1.856.623.137,24	100%	-313.320.569,05	-16,88%
4105	CONSULTAS Y COOPAGOS	143.361.306,00	9,29%	290.168.009,00	15,63%	-146.806.703,00	
4110	UNIDAD CONSULTA EXTERNA	1.295.280.699,09	83,93%	1.363.865.243,00	73,46%	-68.584.543,91	
4135	UNIDAD DE MERCADEO	168.175.657,00	10,90%	226.309.917,00	12,19%	-58.134.260,00	
4175	DEVOLUC EN VENTA, ANULADAS	-63.515.093,90	-4,12%	-23.720.031,76	-1,28%	-39.795.062,14	
	COSTO DE VENTA	741.742.269,00	100%	839.237.131,00	100%	-97.494.862,00	-11,62%
6110	HONORARIOS PROCEDIMIENTOS	584.307.393,00	78,77%	624.115.021,00	74,37%	-39.807.628,00	
6120	DERECHOS DE SALA.	24.763.000,00	3,34%	20.497.014,00	2,44%	4.265.986,00	
6125	IMAGENOLOGIA RX	9.359.000,00	1,26%	8.379.000,00	1,00%	980.000,00	
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	123.312.876,00	16,62%	186.246.096,00	22,19%	-62.933.220,00	
5 GASTOS		897.468.492,96		1.001.443.562,20			
- 51 OPERACIONALES DE ADMON		715.563.729,60	100%	806.238.548,00	100%	-90.674.818,40	-11,25%
5105	GASTOS DE PERSONAL	293.547.645,60	41,02%	266.061.283,00	33,00%	27.486.362,60	
5110	HONORARIOS	42.062.167,00	5,88%	25.376.000,00	3,15%	16.686.167,00	
5115	IMPUESTOS	1.542.045,00	0,22%	3.647.083,00	0,45%	-2.105.038,00	
5120	ARRENDAMIENTOS	226.991.424,00	31,72%	253.614.422,00	31,46%	-26.622.998,00	
5130	SEGUROS	3.982.857,00	0,56%	6.978.377,00	0,87%	-2.995.520,00	
5135	SERVICIOS	62.143.022,00	8,68%	74.057.140,00	9,19%	-11.914.118,00	
5140	GASTOS LEGALES	1.708.951,00	0,24%	179.564,00	0,02%	1.529.387,00	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49.105.630,00	6,86%	40.838.131,00	5,07%	8.267.499,00	
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	2.868.000,00	0,40%	2.431.566,00	0,30%	436.434,00	
5155	GASTOS DE VIAJES	2.913.810,00	0,41%	7.304.600,00	0,91%	-4.390.790,00	
5160	AMORTIZACION INTANGIBLES	11.700.000,00	1,64%	0,00	0,00%	11.700.000,00	
- 5195	DIVERSOS	16.998.178,00	2,38%	25.489.833,00	3,16%	-8.491.655,00	
5199	PROVISIONES DEUDORES	0,00	0,00%	100.260.549,00	12,44%	-100.260.549,00	
+ UTILIDAD OPERACIONAL		85.996.569,59		211.147.458,24			
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		154.474.661,00	100,00%	2.523.106,00	100,00%	-151.951.555,00	-6022,40%
4210	FINANCIEROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
4250	RECUPERACION OTROS COSTOS Y GASTOS	153.038.571,00	99,07%	0,00	0,00%	-153.038.571,00	
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00%	414.546,00	16,43%	414.546,00	
- 4295	DIVERSOS	1.436.090,00	0,93%	2.108.560,00	83,57%	672.470,00	
53 GASTOS NO OPERACIONALES		181.904.763,36	100,00%	195.205.014,20	100,00%	-13.300.250,84	-6,81%
5305	FINANCIEROS	65.648.852,36	36,09%	132.347.556,67	67,80%	-66.698.704,31	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	58.451.223,00	32,13%	-2.353.601,00	-1,21%	60.804.824,00	
5395	DIVERSOS	319.000,00	0,18%	0,00	0,00%	319.000,00	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	57.485.688,00	31,60%	65.211.058,53	33,41%	-7.725.370,53	
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		58.566.467,23		18.465.550,04		40.100.917,19	217,17%
	PROV IMPUESTO DE RENTA	14.641.616,81		4.616.000,00			
= UTILIDAD LIQUIDA ANTES DE RESERVA		43.924.850,42		13.849.550,04		30.075.300,38	217,16%
	RESERVA LEGAL	4.392.485,04		1.385.000,00			
= UTILIDAD DEL EJERCICIO		39.532.365,38		12.464.550,04		27.067.815,34	217,16%


JUAN CARLOS LARA USTARIZ
 GERENTE


JORGE HUGO MOLINA GONZALEZ
 Contador
 TP 138678-T