

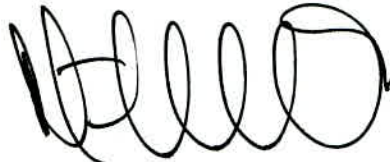
UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO INFORMATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(MILES DE PESOS)

	<u>2 0 1 8</u>		<u>2 0 1 7</u>		ANALISIS HORIZONTAL	
					VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS(NOTA No 10)						
FIDUCIARIA LA PREVISORA	14.835.904	100,00%	14.354.617	100,00%	481.287	3,35%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>14.835.904</u>	<u>100,00%</u>	<u>14.354.617</u>	<u>100,00%</u>	<u>481.287</u>	<u>3,35%</u>
INGRESOS NETOS	<u><u>14.835.904</u></u>	<u><u>100,00%</u></u>	<u><u>14.354.617</u></u>	<u><u>100,00%</u></u>	<u><u>481.287</u></u>	<u><u>3,35%</u></u>
COSTOS DE ATENCION EN LA SALUD (NOTA No 11)						
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	606.765	4,09%	854.098	5,95%	-247.333	-28,96%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	3.650.403	24,61%	3.481.662	24,25%	168.741	4,85%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	2.278.210	15,36%	2.531.499	17,64%	-253.289	-10,01%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	1.790.728	12,07%	2.039.034	14,20%	-248.306	-12,18%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1.715.365	11,56%	1.780.251	12,40%	-64.886	-3,64%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1.151.504	7,76%	913.420	6,36%	238.084	26,07%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	1.755.648	11,83%	1.394.027	9,71%	361.621	25,94%
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	<u>12.948.623</u>	<u>87,28%</u>	<u>12.993.991</u>	<u>90,52%</u>	<u>-45.368</u>	<u>-0,35%</u>
GANANCIA BRUTA	<u><u>1.887.281</u></u>	<u><u>12,72%</u></u>	<u><u>1.360.626</u></u>	<u><u>9,48%</u></u>	<u><u>526.655</u></u>	<u><u>38,71%</u></u>
MENOS: GASTOS OPERACIONALES						
GASTOS DE PERSONAL (NOTA No 12)	449.189	3,03%	412.753	2,78%	36.436	8,83%
HONORARIOS (NOTA No 13)	119.314	8,15%	72.425	0,49%	46.889	64,74%
IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES (NOTA No 14)	217.890	14,88%	59.935	0,40%	157.955	263,54%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES (NOTA No 15)	158.811	10,85%	369	0,00%	158.442	42938,21%
SEGUROS (NOTA No 16)	51.300	3,50%	14.775	0,10%	36.525	247,21%
SERVICIOS (NOTA No 17)	42.896	2,93%	32.765	0,22%	10.131	30,92%
GASTOS LEGALES (NOTA No 18)	5.201	0,36%	5.465	0,04%	-264	-4,83%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (NOTA No 19)	35.858	2,45%	25.127	0,17%	10.731	42,71%
ADECUACION E INSTALACIONES	26.454	1,81%	1.017	0,01%	25.437	2501,18%
GASTOS DE TRANSPORTE (NOTA No 20)	89.205	6,09%	44.635	0,30%	44.570	99,85%
DEPRECIACION (NOTA No 21)	38.054	2,60%	24.583	0,17%	13.471	54,80%
AMORTIZACIONES (NOTA No 22)	0	0,00%	94.128	0,63%	-94.128	-100,00%
DIVERSOS (NOTA No 23)	229.655	15,69%	98.749	0,67%	130.906	132,56%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>1.463.827</u>	<u>9,87%</u>	<u>886.726</u>	<u>6,18%</u>	<u>577.101</u>	<u>65,08%</u>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	510.420	3,44%	368.211	348,39%	142.209	39%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>-86.966</u></u>	<u><u>-0,59%</u></u>	<u><u>105.689</u></u>	<u><u>0,74%</u></u>	<u><u>18.723</u></u>	<u><u>17,72%</u></u>

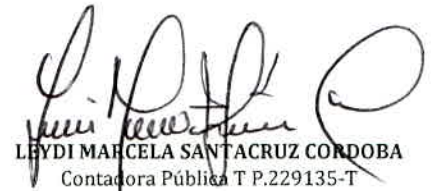

ALBERS JAVIER SALAS PUSIL,
Contador Publico,
T.P. No. 112250-7

UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO INFORMATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(MILES DE PESOS)

	2 . 0 1 8		2 . 0 1 7		ANALISIS HORIZONTAL	
					VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS NO OPERACIONALES						
FINANCIEROS (NOTA No 24)	4.047	1,99%	117.693	62,98%	-113.646	-96,56%
ARRENDAMIENTOS	15.000	7,39%	7.950	4,25%	7.050	88,68%
RECUPERACIONES (NOTA No 25)	179.681	88,50%	44.909	24,03%	134.772	300,10%
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0,00%	1.952	1,04%	-1.952	-100,00%
DIVERSOS (NOTA No 26)	4.297	2,12%	14.378	7,69%	-10.081	-70,11%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	203.025	1,37%	186.882	1,30%	16.143	8,64%
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES						
FINANCIEROS (NOTA No 27)	9.755	100,00%	33.202	92,99%	-23.447	-70,62%
GASTOS EXTRAORDINARIOS (NOTA No 28)	0	0,00%	2.503	7,01%	-2.503	-100,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.755	0,07%	35.705	0,25%	-25.950	-72,68%
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	106.304	0,72%	256.866	1,79%	-150.562	-58,61%
MENOS: IMPUESTOS DE RENTA (NOTA No 29)						
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	39.406	0,27%	178.791	1,25%	-139.385	-77,96%
IMPUESTO DEL CREE	0	0,00%	51.830	0,00%	-51.830	-100%
	39.406	0,27%	230.621	1,61%	-191.215	-82,91%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL (GANANCIA)	66.898	0,45%	26.245	0,18%	40.653	154,90%



MARIA ELENA PARON RIASCOS
Representante Legal



LEYDI MARCELA SANTACRUZ CONDOBA
Contadora Pública T.P.229135-T



ALBERS JAVIER SALAS PUSIL
Revisor Fiscal T. P. 112250-T



ALBERS JAVIER SALAS PUSIL
Contador Publica
T.P. No. 112250-T