

	2013	2012	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	29,723,538.82	27,204,687.61	2,518,851.21	9.3%
4105 Urgencias	2,231,177.62	922,814.02	1,308,363.60	141.8%
4115 Hospitalización	6,986,305.74	6,770,666.65	215,639.09	3.2%
4120 Cirugía	2,458,360.97	2,126,016.48	332,344.49	15.6%
4125 Apoyo Diagnostico	4,022,504.06	3,546,955.35	475,548.71	13.4%
4130 Apoyo Terapeutico	599,313.79	565,743.23	33,570.55	5.9%
4135 Medicamentos, Materiales, Gases	14,194,093.69	14,315,901.22	(121,807.53)	-0.9%
4170 Servicios de ambulancia	354,652.76	-	354,652.76	100.0%
4175 (-) Devoluciones, Rebajas y Descuentos	(1,122,869.80)	(1,043,409.33)	(79,460.47)	7.6%
TOTAL INGRESOS	29,723,538.82	27,204,687.61	2,186,586	
(-) COSTO DE SERVICIOS	21,116,801.30	15,414,343.57	5,702,457.73	37.0%
6105 - Unidad Funcional de Urgencias	1,512,009.01	1,050,249.81	461,759.21	44.0%
6115 - Unidad Funcional de Hospitalización	10,615,439.11	5,329,970.37	5,285,468.74	99.2%
6120 - Unidad Funcional de Quirofanos	2,147,659.24	2,998,002.98	(850,343.74)	-28.4%
6125 - Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	1,344,437.93	1,030,017.81	314,420.11	30.5%
6130 - Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	509,250.62	-	509,250.62	100.0%
6135 - Unidad Funcional de Mercadeo	4,988,005.39	5,006,102.60	(18,097.21)	-0.4%
UTILIDAD BRUTA	8,606,737.52	11,790,344.04	(3,183,606.52)	-27.0%
51 (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,461,608.33	4,056,282.29	1,405,326.04	34.6%
510505 Gastos de personal	2,013,363.15	1,546,852.17	466,510.98	30.2%
510510 Honorarios	1,207,387.86	785,466.78	421,921.08	53.7%
510515 Impuestos, tasas y gravámenes	210,496.54	61,169.94	149,326.60	244.1%
510520 Arrendamientos	45,501.48	-	45,501.48	100.0%
510525 Contribuciones y afiliaciones	779.50	1,155.00	(375.50)	-32.5%
510530 Seguros	56,562.18	139.20	56,422.98	40533.8%
510535 Servicios	174,249.23	103,917.92	70,331.31	67.7%
510540 Legales	4,029.55	65,607.49	(61,577.94)	-93.9%
510545 Mantenimiento, reparaciones, instalaciones locativa	27,778.37	1,936.59	25,841.78	1334.4%
510550 Gastos de viaje	52,511.39	44,703.65	7,807.74	17.5%
510560 Amortizaciones	-	450.63	(450.63)	-100.0%
510565 Materiales repuestos y accesorios	7,169.54	4,373.67	2,795.87	63.9%
510568 Sistematización	54,686.05	8,531.70	46,154.35	541.0%
510570 Diversos	98,549.55	44,295.11	54,254.43	122.5%
510575 Provisiones de Cartera	1,508,499.28	1,387,682.45	120,816.83	8.7%
510580 Cartera Castigada	44.69	-	44.69	100.0%
52 (-) GASTOS DE VENTAS	555,189.28	6,018,274.63	(5,463,085.35)	-90.8%
5205 Unidad Funcional de Urgencias	-	526,399.50	(526,399.50)	-100.0%
5210 Unidad Funcional de Mercadeo	-	71,527.79	(71,527.79)	-100.0%
5215 Unidad Funcional de Hospitalización	60,021.44	4,631,414.43	(4,571,393.00)	-98.7%
5220 Unidad Funcional de Quirófano	-	258,845.67	(258,845.67)	-100.0%
5255 Depreciaciones	495,167.85	530,087.23	(34,919.38)	-6.6%
UTILIDAD OPERACIONAL	2,589,939.91	1,715,787.12	874,152.79	50.9%
(+) INGRESO NO OPERACIONAL	932,381.60	1,264,646.75	(332,265.15)	-26.3%
4210 Rendimientos Financieros	73,447.70	61,444.42	12,003.29	19.5%
4250 Recuperaciones	390,936.64	316,297.65	74,639.00	23.6%
4265 Ingresos De Ejercicios Anteriores	36,044.01	7,619.55	28,424.46	373.0%
4275 Devoluciones en Otras Ventas	(292.91)	-	(292.91)	100.0%
4295 Diversos	432,246.15	879,285.14	(447,038.99)	-50.8%

	2013	2012	VARIACION	%
53 (-) GASTOS FINANCIEROS	1,018,163.65	1,319,496.34	(301,332.69)	-22.8%
5305 Financieros	919,354.28	1,021,045.28	(101,691.00)	-10.0%
5315 Gastos Extraordinarios	15,226.19	16,883.99	(1,657.80)	-9.8%
5320 Costos Y Gastos Ejercicios Anteriores	83,583.18	281,567.07	(197,983.89)	-70.3%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPOTOS Y RE	2,504,157.86	1,660,937.53	843,220.33	50.8%
MENOS: PROV. IMPTO DE RENTA (25%)	626,039.47	548,109.39	278,262.71	50.8%
MENOS: PROV. IMPTO DE CREE (9%)	225,374.21	-	-	100.0%
UTILIDAD LIQUIDA	1,652,744.19	1,112,828.15	539,916.04	48.5%
MENOS: RESERVAS OBLIGATORIAS	165,274.42	111,282.81	53,991.60	48.5%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,487,469.77	1,001,545.33	485,924.44	48.5%

Odalis M. Gonzalez Sanchez
 ODALIS M. GONZALEZ SANCHEZ
 Gerente

Delcy Dreeck Lopez Retamoso
 DELCY DREECK LOPEZ RETAMOSO
 Contadora
 T.P. 99612-T

Roger Cervantes Ardila
 ROGER CERVANTES ARDILA
 Revisor Fiscal
 T.P. -127771-T