



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
NIT 805.027.261 -3
AL 31 DE DICIEMBRE 2.013 - 2012
(Cifra en miles de pesos)

DESCRIPCION	NOTA	SALDOS DIC 2013	variac % vertical	SALDOS DIC 2012	variac % vertical	varic % Horizontal
INGRESOS						
VENTA DE BIENES		293.801	1%	273.911	1%	7%
BIENES COMERCIALIZADOS		293.801	1%	273.911	1%	7%
VENTA DE SERVICIOS		26.917.918	70%	21.681.054	66%	24%
SERVICIOS DE SALUD		26.920.012	70%	21.685.076	66%	24%
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS		2.094	0%	4.022	0%	-48%
TRANSFERENCIAS		3.152.832	8%	200.000	1%	1476%
TRANSFERENCIAS NACIONALES		3.152.832	8%	200.000	1%	1476%
OTROS INGRESOS		7.940.647	21%	10.732.079	33%	-26%
FINANCIEROS		268.546	1%	220.881	1%	22%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		7.446.288	19%	8.969.308	27%	-17%
EXTRAORDINARIOS		68.244	0%	57.992	0%	18%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		157.569	0%	1.483.898	5%	-89%
TOTAL INGRESOS	14	38.305.198	100%	32.887.044	100%	16%
GASTOS						
ADMINISTRACION		3.201.934	8%	4.049.138	12%	-21%
SUELDOS Y SALARIOS		986.148	3%	851.252	3%	16%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.124	0%	62	0%	1713%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		191.551	1%	148.499	0%	29%
APORTES SOBRE LA NOMINA		34.373	0%	29.451	0%	17%
GENERALES		1.976.794	5%	3.004.568	9%	-34%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		11.944	0%	15.306	0%	-22%
PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRECIACION		2.224.543	6%	3.518.508	11%	-37%
PROVISION PARA DEUDORES		828.996	2%	92.673	0%	795%
PROVISION PROTECCION INVENTARIOS		3.938	0%	1.221	0%	223%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		602.587	2%	752.667	2%	-20%
PROVISION DE CONTINGENCIAS		789.022	2%	2.493.733	8%	-68%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		-	0%	178.214	1%	-100%
OTROS GASTOS		8.883.499	23%	10.080.662	31%	-12%
FINANCIEROS		129.943	0%	51.448	0%	153%
OTROS GASTOS ORDINARIOS		8.750.876	23%	9.911.042	30%	-12%
EXTRAORDINARIOS		47	0%	425	0%	-89%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		2.633	0%	117.747	0%	-98%
TOTAL GASTOS	15	14.309.976	37%	17.648.308	54%	-19%
COSTO DE VENTAS	16	20.275.057	53%	14.673.006	45%	38%
SERVICIOS DE SALUD		20.275.057	53%	14.673.006	45%	38%
TOTAL COSTOS		20.275.057	53%	14.673.006	45%	38%
EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL		3.720.165	10%	565.730	2%	558%

Miyerlandi Torres Agredo
MIYERLANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal

Fernando Giraldo Zambrano
FERNANDO GIRALDO ZAMBRANO
 Contador
 TP No. 68327-T

Jose Alberto Galvis Araque
JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
 Revisor Fiscal
 TP No. 48877-T
 Miembro de CPPAI Cabrera y Asociados S.A.