

31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2,016
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>3,538,104</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
4428	Otras Transferencias	-
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,388,104</b>
4390	Otros Servicios	3,388,104
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>150,000</b>
4705	Fondos Recibidos	150,000
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	
<b>61</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
6110	Bienes comercializados	-
6122	Servicios de salud	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>4,630,901</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,907,681</b>
5101	Sueldos y Salarios	2,674,876
5102	Contribuciones Imputadas	31,107
5103	Contribuciones Efectivas	562,302
5104	Aportes Sobre Nomina	115,332
5111	Generales	503,671
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	20,393
<b>52</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>723,220</b>
5211	Generales	723,220
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	
5314	Provisión para contingencias	-
5330	Depreciacion Propiedad Planta Y Equipo	-
5345	Amortizacion intangibles	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(1,092,797)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>(1,092,797)</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>4,522</b>
5802	Comisiones	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	4,486
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	36
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>(1,097,319)</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>(1,097,319)</b>

JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN  
GERENTE

*Diznarda Ditterich Murillo*  
DIZNARDA DITTERICH MURILLO

DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
TP. No. 152447-T