

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

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2,016
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,538,104
44	TRANSFERENCIAS	
4428	Otras Transferencias	-
43	VENTA DE SERVICIOS	3,388,104
4390	Otros Servicios	3,388,104
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	150,000
4705	Fondos Recibidos	150,000
	COSTO DE VENTAS (2)	
61	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
6110	Bienes comercializados	-
6122	Servicios de salud	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4,630,901
51	DE ADMINISTRACION	3,907,681
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
52	GASTOS DE OPERACION	723,220
5211	Generales	723,220
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	
5314	Provisión para contingencias	-
5330	Depreciacion Propiedad Planta Y Equipo	-
5345	Amortizacion intangibles	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(1,092,797)
48	OTROS INGRESOS (5)	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	(1,092,797)
58	OTROS GASTOS (7)	4,522
5802	Comisiones	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	4,486
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	36
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	(1,097,319)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(1,097,319)

JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN
GERENTE

Diznarda Ditterich Murillo
DIZNARDA DITTERICH MURILLO

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