

NIT 900,248,882-1
Estados de Resultados Integrales
Puerto Colombia - Atlántico
(En miles de pesos colombianos)

Código Cuenta	31 de diciembre	
	2017	2016
4105 Unidad Funcional De Urgencias	\$ 10.269.169	\$ 6.605.156
4110 Unidad Funcional de consulta externa	1.025.103	26.754
4115 Unidad Funcional De Hospitalización e Internación	38.653.493	63.778.142
4120 Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Partos	41.510.580	7.504.930
4125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnóstico	2.808.771	464.465
4130 Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico	-	5.744
4135 Unidad Funcional de Mercadeo	19.592	-
4170 Otras actividades de salud	550.834	535.692
4175 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicio	(9.428.952)	(7.453.534)
Ingresos ordinarios	85.408.590	71.467.348
6105 Unidad Funcional de Urgencias	(14.259.705)	(9.469.883)
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa	(3.440.701)	(3.468.755)
6115 Unidad Funcional de Hospitalización E Internación	(25.476.499)	(20.156.916)
6120 Unidad Funcional de Quirófanos Y Salas	(16.947.383)	(14.330.699)
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	(1.921.193)	(3.949.476)
6130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	(1.545.531)	(1.857.099)
6135 Unidad Funcional de Mercadeo	(5.133.522)	(4.460.103)
6180 Costo de Ventas Consultorios	-	-
Costos de Ventas	(68.724.535)	(57.692.930)
Margen bruto de operación	16.684.055	13.774.418
4205 Otras Ventas	17.584	5.000
4210 Financieros	68.182	176.094
4220 Arrendamientos	-	383
4225 Comisiones	106.130	83.386
4235 Servicios	28.895	14.528
4245 Utilidad en venta de Prop planta y equipo	159.091	171.608
4250 Recuperaciones	14.268	84.955
4255 Indemnizaciones	32.198	316.567
4275 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Otras Ventas	(30.207)	(53.021)
4295 Diversos	117.412	5.539
Otras ganancias y pérdidas	513.554	805.039
5105 Gastos De Administración	(8.521.521)	(8.060.854)
5110 Honorarios	(2.239.040)	(2.052.060)
5115 Impuestos	(137.218)	(148.971)
5125 Contribuciones y afiliaciones	(48.235)	(31.422)
5135 Servicios	(1.352.029)	(1.912.712)
5140 Gastos Legales	(13.205)	(20.577)
5145 Mantenimiento y Reparaciones	(550.040)	(759.226)
5155 Gastos de Viaje	(96.717)	(73.219)
5195 Diversos	(209.180)	(524.878)
5199 Provisiones	(798.147)	(464.669)
Gastos de administración	(13.965.332)	(14.048.588)
5205 Gastos De Ventas	(1.121.559)	(897.056)
5235 Servicios	(288.699)	(140.174)
5245 Mantenimientos	(37.306)	(612)
5295 Diversos	(316.982)	(267.916)
Gastos de ventas	(1.764.546)	(1.305.758)
5305 Financieros	(11.923.549)	(11.937.758)
5310 Pérdida en Venta y Retiro De Bienes	(10.674)	(4.479)
5315 Gastos Extraordinarios	(12.335)	(5.755)
5320 Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	-	-
5350 Gastos Diversos	(434.594)	(304.920)
5395 Diversos	-	(69.296)
Costos financieros y otros gastos	(12.381.153)	(12.322.209)
Pérdida antes de impuesto a la renta	(10.913.422)	(13.097.098)
5405 Impuesto De Renta y Complementarios	(190.923)	(171.953)
5406 Impuesto De Renta Diferido	761.492	715.681
Pérdida del ejercicio	(10.342.853)	(12.553.370)
Otro resultado Integral		
Ganancias por revaluación de propiedades y equipo	5.297.914	4.816.116
Impuestos diferidos por revaluación de propiedades	(785.246)	(539.365)
	4.512.668	4.276.751
Total resultado integral del año	\$ (5.830.185)	\$ (8.276.619)
Pérdida por acción	\$ (9.246)	\$ (12.331)

Pablo José Cerveta Escobar
Representante Legal

Andrés Rodríguez Mendoza
Contador Público
Tarjeta Profesional 168805-T

Amira Rosafuentes Mendoza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 126712-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda