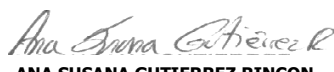


SOCIEDAD MEDICA LOS SAMANES SAS
NIT. 900.176.496-1
SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS - C O M P A R A T I V O - 2019 - 2018
DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Código	CUENTAS	Año 2019	Año 2018	VARIACION	%
4	INGRESOS	1,191,345,511	1,240,505,764	-49,160,253	-3.96%
41	Ingresos de Actividades Ordinarias	1,111,210,579	1,144,159,796	-32,949,217	-2.88%
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	1,111,210,579	1,144,159,796	-32,949,217	-2.88%
410102	Unidad Funcional de Consulta Externa	70,607,975	86,555,467	-15,947,492	-18.42%
410103	Unidad Funcional de Hospitalización	5,626,032	7,612,846	-1,986,814	-26.10%
410104	Unidad Funcional de Quirófanos	743,122,148	763,513,069	-20,390,921	-2.67%
410105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	15,287,529	2,931,822	12,355,707	421.43%
400106	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	51,066,201	95,302,930	-44,236,729	-46.42%
410107	Unidad Funcional de Mercadeo	225,500,694	188,243,662	37,257,032	19.79%
42	No Operacionales	80,134,932	96,345,968	-16,211,036	-16.83%
4201	Ganancias e Inversiones en Instrumentos Derivados	99,435	106,799	-7,364	-6.90%
420117	Intereses	99,435	106,799	-7,364	-6.90%
4204	Arrendamientos Operativos	31,464,979	30,242,726	1,222,253	4.04%
420402	Construcciones y Edificaciones	31,464,979	30,242,726	1,222,253	4.04%
4208	Servicios	34,228,811	36,844,256	-2,615,445	-7.10%
420801	Administrativos	34,228,811	36,844,256	-2,615,445	-7.10%
4211	Recuperaciones	8,737,629	10,364,480	-1,626,851	-15.70%
421106	Reintegro Provisiones	563,240	0	563,240	#iDIV/0!
421109	Reintegro de Otros Costos y Gastos	8,174,389	10,364,480	-2,190,091	-21.13%
4212	Indemnizaciones	0	10,476,777	-10,476,777	-100.00%
421208	Por Incapacidades	0	10,476,777	-10,476,777	-100.00%
4214	Diversos	5,604,078	8,310,930	-2,706,852	-32.57%
421414	Ajuste al Peso	77,269	59,781	17,488	29.25%
411416	Otros Ingresos Diversos	5,526,809	8,251,149	-2,724,340	100.00%
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	727,373,003	921,529,373	-194,156,370	-21.07%
61	Costos de Atención en Salud	727,373,003	921,529,373	-194,156,370	-21.07%
6101	Prestación de Servicios de Salud	727,373,003	921,529,373	-194,156,370	-21.07%
610102	Unidad Funcional de Consulta Externa	56,707,076	79,624,910	-22,917,834	-28.78%
610103	Unidad Funcional de Hospitalización	0	3,200	-3,200	-100.00%
610104	Unidad Funcional de Quirófanos	474,986,863	563,119,556	-88,132,693	-15.65%
610105	Unidad Funcional Apoyo Diagnóstico	52,024,124	96,024,060	-43,999,936	-45.82%
610106	Unidad Funcional Apoyo Terapéutico	61,470	7,288,438	-7,226,968	-99.16%
610107	Unidad Funcional de Mercadeo	143,593,470	175,469,209	-31,875,739	-18.17%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	463,972,508	318,976,391	144,996,117	45.46%
5	GASTOS	364,028,493	350,550,822	13,477,671	3.84%
51	De Administración	266,537,591	317,678,510	-51,140,919	-16.10%
5101	Sueldos y Salarios	64,179,521	90,592,209	-26,412,688	-29.16%
510101	Sueldos	56,934,121	78,407,004	-21,472,883	-27.39%
510106	Horas Extras y Recargos	629,753	0	629,753	100.00%
510108	Auxilio de Transporte	2,671,615	4,613,405	-1,941,790	-42.09%
510109	Bonificaciones	824,795	150,000	674,795	449.86%
510113	Sostenimiento Sena	3,119,237	7,421,800	-4,302,563	100.00%
5102	Contribuciones Imputadas	4,437,546	3,315,156	1,122,390	33.86%
510205	Indemnizaciones Laborales	4,437,546	3,315,156	1,122,390	100.00%
5103	Contribuciones Efectivas	5,947,309	16,264,264	-10,316,955	-63.43%
510301	Aportes ARL	199,800	427,300	-227,500	-53.24%
510302	Aportes a EPS	470,900	1,146,085	-675,185	-58.91%
510303	Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantías	3,984,509	11,066,434	-7,081,925	-63.99%
510304	Aportes Cajas de Compensación Familiar	1,292,100	3,624,445	-2,332,345	-64.35%
5105	Prestaciones Sociales	13,327,928	20,245,363	-6,917,435	-34.17%
510501	Cesantías	5,059,520	7,799,736	-2,740,216	-35.13%
510502	Intereses sobre Cesantías	582,255	902,865	-320,610	-35.51%
510503	Vacaciones	2,574,146	3,713,874	-1,139,728	-30.69%
510505	Prima de Servicios	5,112,007	7,828,888	-2,716,881	-34.70%
5106	Gastos de Personal Diversos	1,126,840	189,075	937,765	495.98%

510604	Dotación y Suministro a Trabajadores	670,840	189,075	481,765	254.80%
510606	Gastos Deportivos y de Recreación	456,000	0	456,000	100.00%
5107	Gastos por Honorarios	30,088,000	52,139,900	-22,051,900	-42.29%
510705	Asesoría Jurídica	3,888,000	500,000	3,388,000	100.00%
510706	Asesoría Financiera	18,000,000	21,600,000	-3,600,000	-16.67%
510708	Otros Honorarios	8,200,000	30,039,900	-21,839,900	-72.70%
5108	Gastos por Impuestos Distintos a Gastos por Impuestos a las Ganancias	7,438,800	8,177,000	-738,200	-9.03%
510803	Impuesto Predial	385,800	0	385,800	100.00%
510810	Iva Descontable	7,053,000	8,177,000	-1,124,000	-13.75%
5111	Contribuciones y Afiliaciones	634,085	610,621	23,464	3.84%
511101	Contribuciones	634,085	610,621	23,464	3.84%
5112	Seguros	16,975,794	13,168,609	3,807,185	28.91%
511202	Cumplimiento	116,620	170,070	-53,450	-31.43%
511210	Responsabilidad Civil y Extracontractual	14,952,459	12,600,591	2,351,868	18.66%
511216	Otros Seguros	1,906,715	397,948	1,508,767	100.00%
5113	Servicios	24,188,631	31,112,872	-6,924,241	-22.26%
511301	Servicio de Aseo	91,436	89,350	2,086	2.33%
511305	Procesamiento Electrónico de Datos	0	2,333,333	-2,333,333	-100.00%
511307	Energía Eléctrica	5,645,362	5,334,390	310,972	5.83%
511308	Teléfono	8,226,271	8,323,981	-97,710	-1.17%
511309	Transporte, Fletes y Acarreos	3,100,900	1,013,050	2,087,850	100.00%
511312	Comunicaciones	0	1,322,903	-1,322,903	100.00%
511313	Otros Servicios	7,124,662	12,695,865	-5,571,203	-43.88%
5114	Gastos Legales	1,885,900	1,875,150	10,750	0.57%
511401	Notariales	11,600	35,050	-23,450	-66.90%
511402	Registro Mercantil	1,821,100	16,500	1,804,600	10936.97%
511406	Otros Gastos Legales	53,200	1,823,600	-1,770,400	-97.08%
5115	Gastos de Reparación y Mantenimiento	2,723,876	2,938,885	-215,009	-7.32%
511503	Maquinaria y Equipo	490,851	382,000	108,851	28.50%
511505	Equipo de Oficina	178,000	210,000	-32,000	-15.24%
511506	Equipo de Computación y Comunicaciones	2,055,025	2,346,885	-291,860	-12.44%
5118	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	35,910,183	0	35,910,183	100.00%
511801	Construcciones y Edificaciones	18,589,035	0	18,589,035	100.00%
511802	Maquinaria y Equipo	17,321,148	0	17,321,148	100.00%
5121	Deterioro de Cuentas por Cobrar	6,100,918	0	6,100,918	100.00%
512101	Deudores del Sistema-Costo	6,100,918	0	6,100,918	100.00%
5136	Otros Gastos	51,572,260	77,049,406	-25,477,146	-33.07%
513603	Gastos de Representación y Relaciones Públicas	1,342,728	1,207,456	135,272	11.20%
513604	Elementos de Aseo y Cafetería	200,929	455,009	-254,080	-55.84%
513605	Útiles, Papelería y Fotocopias	4,133,377	6,330,322	-2,196,945	-34.71%
513608	Taxis y Buses	217,200	1,870,278	-1,653,078	-88.39%
513614	Otros Gastos Diversos	45,678,026	67,186,341	-21,508,315	-32.01%
53	Financieros	28,489,625	32,872,312	-4,382,687	-13.33%
5301	Gastos Financieros	28,489,625	32,872,312	-4,382,687	-13.33%
530101	Gastos Bancarios	1,598,191	6,402,340	-4,804,149	-75.04%
530102	Comisiones	4,724,960	3,350,100	1,374,860	100.00%
530103	Intereses	12,958,708	18,346,202	-5,387,494	-29.37%
530106	Gravamen a los Movimientos Financieros	3,800,693	4,773,670	-972,977	-20.38%
530115	Varios	5,195,945	0	5,195,945	100.00%
530116	Ajuste al Peso	211,128	0	211,128	100.00%
55	Impuesto a las Ganancias	69,001,277	0	69,001,277	100.00%
5501	Impuesto a las Ganancias Corrientes	69,001,277	0	69,001,277	100.00%
550101	Impuesto de Renta y complementarios	69,001,277	0	69,001,277	100.00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	99,944,015	-31,574,431	131,518,446	-416.53%


DIEGO ARMANDO RANGEL CELIS
Gerente


ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON
Contador Público TP 42083-T

Cúcuta, Marzo 3 del 2020