

	2.021	2.020
<b>INGRESOS</b>	<b>8.853.358.609</b>	<b>3.587.020.221</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	5.072.123.354	3.587.020.221
4312 SERVICIOS DE SALUD	5.116.778.756	3.601.264.535
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-44.655.402	-14.244.314
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3.781.235.255</b>	<b>0</b>
4430 SUBVENCIONES	3.781.235.255	0
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>7.145.567.891</b>	<b>3.297.717.533</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD	4.039.078.464	3.297.717.533
6390 OTROS SERVICIOS	3.106.489.427	0
<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>1.707.790.718</b>	<b>289.302.688</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.328.540.260</b>	<b>876.772.063</b>
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	92.743.717	98.117.200
5101 SUELDOS Y SALARIOS	290.000	0
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.935.200	15.420.400
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.914.000	3.904.800
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	7.779.342	9.620.356
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.575.000	9.250.650
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.181.699.192	694.004.657
5111 GENERALES	18.603.809	46.454.000
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE VENTAS	0	22.266.550
5211 GENERALES	0	22.266.550
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>485.001.224</b>	<b>436.967.924</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	433.420.035	430.255.623
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	31.581.189	6.712.301
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-85.750.766</b>	<b>-1.046.703.849</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.871.180</b>	<b>11.502.744</b>
4430 SUBVENCIONES	0	0
4802 FINANCIEROS	1.853.612	11.361.032
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.079	141.712
4808 INGRESOS DIVERSOS	489	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>405.637</b>	<b>30.921.645</b>
5802 COMISIONES	0	1.015.369
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	105.228	3.039
5804 FINANCIEROS	300.409	29.903.217
5890 GASTOS DIVERSOS	0	20
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACIÓN</b>	<b>-84.285.223</b>	<b>-1.066.122.750</b>

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 IDCBS

JORGE LINO ROJAS DIAZ  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 42260 - T

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 15357-T  
 En representación de Nexia & Asociados S.A.S.  
 (Ver documento adjunto)