



	2.021	2.020
INGRESOS	10.851.198.217	4.514.795.365
43 VENTA DE SERVICIOS	6.423.974.406	4.514.795.365
4312 SERVICIOS DE SALUD	6.469.396.600	4.547.867.066
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-45.422.194	-33.071.701
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.427.223.811	0
4430 SUBVENCIONES	4.427.223.811	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8.704.736.914	4.057.621.345
6310 SERVICIOS DE SALUD	4.919.746.143	4.057.621.345
6390 OTROS SERVICIOS	3.784.990.771	0
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	2.146.461.303	457.174.020
GASTOS	1.643.850.265	1.104.524.688
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	113.232.258	122.646.500
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	290.000	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.544.300	19.275.500
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.678.900	4.881.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	9.125.266	12.025.445
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.575.000	9.250.650
5111 GENERALES	1.441.069.074	889.991.593
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.335.467	46.454.000
52 DE VENTAS	0	23.979.414
5211 GENERALES	0	23.979.414
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	582.426.131	546.121.541
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	542.895.103	537.491.440
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.531.028	8.630.101
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-79.815.093	-1.217.451.623
48 OTROS INGRESOS	2.187.548	14.167.030
4430 SUBVENCIONES	0	0
4802 FINANCIEROS	2.169.980	13.707.035
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.079	459.995
4808 INGRESOS DIVERSOS	489	0
58 OTROS GASTOS	427.887	34.503.211
5802 COMISIONES	0	1.015.368
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	105.228	23.189
5804 FINANCIEROS	322.659	33.464.834
5890 GASTOS DIVERSOS	0	20
EXCEDENTE O DÉFICIT DE LA OPERACIÓN	-78.655.432	-1.237.787.804


 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)