


NIT: 839.000.794-3

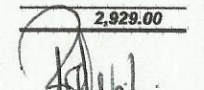
Maicao, La Guajira - Colombia

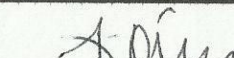
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Cifras en Miles de Pesos

	2014	2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
43 VENTA DE SERVICIOS	2,260,685	2,816,049.00	- 555,364.00	- 19.72
4312 SERVICIOS DE SALUD	2,260,685.00	2,816,049.00	- 555,364.00	- 19.72
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS	-	2,840,005.00	-	-
		23,956.00		
(-) COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN				
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,084,002	1,262,169	- 178,167.00	- 14.12
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,084,002.00	1,262,169.00	- 178,167	- 14.12
(-) GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACION	906,743	883,039	47,881.00	5.24
5101 SUELDOS Y SALARIOS	401,255.00	375,892.00	23,704	2.68
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48,241.00	43,887.00	25,363	6.75
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	8,714.00	43,887.00	4,354	9.92
5111 GENERALES	436,521.00	7,968.00	746	9.36
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,012.00	446,235.00	- 9,714	- 2.18
		9,057.00	2,955	32.63
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION	54,936	30,759	24,177	78.60
5330 DEPRECIACION PDAD PLANTA Y EQUIPOS	31,671.00	27,993.00	3,678	100.00
DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN				
5331 LEASING	16,598.00	2,766.00	13,832	500.07
5345 AMORTIZACION DE INTAGIBLES	6,667.00	-	6,667	100.00
(=) EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL	215,004	640,082		
(+) OTROS INGRESOS				
48 OTROS INGRESOS	19,884	11,297	8,587	76.01
4810 EXTRAORDINARIOS	19,884	11,297	8,587	76.01
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,782.00	11,297.00	- 7,515	- 66.52
	16,102.00	-	16,102	100.00
(-) OTROS GASTOS				
58 OTROS GASTOS	231,959	64,156	167,803	261.55
5801 INTERESES	231,959	64,156	167,803	261.55
5802 COMISIONES	39,918.00	38,078.00	1,840	4.83
5805 FINANCIEROS	13,061.00	15,908.00	- 2,847	- 17.90
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,354.00	5,796.00	- 4,442	- 76.64
5810 EXTRAORDINARIOS	177,576.00	2,260.00	175,316	7,757.35
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.00	185.00	- 136	- 73.51
	1.00	1,929.00	- 1,928	- 99.95
(=) EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,929.00	587,223.00	- 584,294.00	- 99.50


EGAN PAZ OSPINO
DIRECTOR GENERAL


ROGER GONZALEZ LOBO
CONTADOR PUBLICO
TP - 78621 - T


JOSE FERNANDO GUEVARA
REVISOR FISCAL
TP 107381-T

