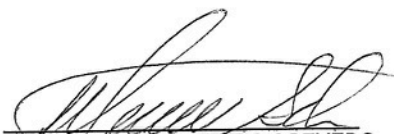


SANA CLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S.
RUT. 900,349,678-7
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVOS
POR LOS PERIODOS ENERO 1 A DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
EN PESOS COLOMBIANOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

Cuenta y Descripción	Año 2016	Año 2017	Variación porcentual	Variación numerica
4- INGRESOS	(199.679.001,35)	(192.368.173,64)	-3,66%	7.310.827,71
41 - Operacionales	(199.392.800,00)	(191.930.000,00)	-3,74%	7.462.800,00
4165 - Servicios sociales y de salud	(199.392.800,00)	(191.930.000,00)	-3,74%	7.462.800,00
				-
42 - No operacionales	(286.201,35)	(438.173,64)	53,10%	(151.972,29)
4210 - Financieros	(245,98)	(42.316,41)	17103,19%	(42.070,43)
4250 - Recuperaciones	(2.000,00)	(39.916,00)	1895,80%	(37.916,00)
4255 - Indemnizaciones	(1.001,37)	(5.200,00)	419,29%	(4.198,63)
4295 - Diversos	(282.954,00)	(350.741,23)	23,96%	(67.787,23)
				-
5 - GASTOS	169.145.826,16	163.940.300,55	-3,08%	(5.205.525,61)
51 - Operacionales de administración	161.127.053,24	154.057.719,90	-4,39%	(7.069.333,34)
5105 - Gastos de personal	68.961.390,00	58.347.751,00	-15,39%	(10.613.639,00)
5110 - Honorarios	11.957.532,00	21.197.750,00	77,28%	9.240.218,00
5115 - Impuestos	1.858.000,00	1.505.122,00	-18,99%	(352.878,00)
5125 - Contribuciones y afiliaciones	577.378,00	1.351.389,00	134,06%	774.011,00
5130 - Seguros	2.409.266,00	2.484.968,00	3,14%	75.702,00
5135 - Servicios	34.710.901,24	38.192.598,40	10,03%	3.481.697,16
5140 - Gastos legales	1.585.000,00	725.550,00	-54,22%	(859.450,00)
5145 - Mantenimiento y reparaciones	10.950.400,00	4.813.953,00	-56,04%	(6.136.447,00)
5150 - Adecuación e instalación	5.955.000,00	996.946,00	-83,26%	(4.958.054,00)
5160 - Depreciaciones	1.846.287,00	1.898.171,00	2,81%	51.884,00
5195 - Diversos	20.315.899,00	22.543.521,50	10,96%	2.227.622,50
				-
52 - Operacionales de ventas	175.600,00	-	-100,00%	(175.600,00)
5235 - Servicios	175.600,00	-	-100,00%	(175.600,00)
				-
53 - No operacionales	3.390.172,92	4.365.000,65	28,75%	974.827,73
5305 - Financieros	3.092.172,92	4.364.533,65	41,15%	1.272.360,73
5315 - Gastos extraordinarios	298.000,00	467,00	-99,84%	(297.533,00)
				-
54 - Impuesto de renta y complementarios	3.387.000,00	3.907.000,00	15,35%	520.000,00
5405 - Impuesto de renta y complementarios	3.387.000,00	3.907.000,00	15,35%	520.000,00
				-
59 - Ganancias y pérdidas	1.066.000,00	1.610.580,00	51,09%	544.580,00
5905 - Ganancias y pérdidas	1.066.000,00	1.610.580,00	51,09%	544.580,00
				-
6 - COSTOS DE VENTAS	26.267.801,80	17.510.555,34	-33,34%	(8.757.246,46)
61 - Costo de ventas y de prestación de servicios	26.267.801,80	17.510.555,34	-33,34%	(8.757.246,46)
6165 - Servicios sociales y de salud	26.267.801,80	17.510.555,34	-33,34%	(8.757.246,46)
				-
AK - Total Ingresos	199.679.001,35	192.368.173,64	-3,66%	(7.310.827,71)
AL - Total Egresos	(195.413.627,96)	(181.450.855,89)	-7,15%	13.962.772,07
AM - Resultado del ejercicio	4.265.373,39	10.917.317,75	155,95%	6.651.944,36



JEANNETTE VILLAMIZAR
Representante Legal
C.C.63.366.136 DE B/GA



EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
Contador Publico TP-53113-T
C.C. 91,240,226 de Bucaramanga