

SANA CLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
RUT. 900,349,678-7
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PARA LOS PERIODOS ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 -2018
PUBLICADOS EN ABRIL 25 DE 2019
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

CUENTA CONTABLE	NOTAS	2017	2018	Variacion absoluta	Variacion porcentual
4 - INGRESOS		192,368,173.64	163,707,791.65	(28,660,381.99)	-14.90%
41 - Operacionales	9	191,930,000.00	162,011,000.00	(29,919,000.00)	-15.59%
4165 - Servicios sociales y de salud		191,930,000.00	162,011,000.00	(29,919,000.00)	-15.59%
42 - No operacionales	10	438,173.64	1,696,791.65	1,258,618.01	287.24%
4210 - Financieros		42,316.41	365.65	(41,950.76)	-99.14%
4250 - Recuperaciones		39,916.00	34,935.00	(4,981.00)	-12.48%
4255 - Indemnizaciones		5,200.00	1,654,186.00	1,648,986.00	31711.27%
4295 - Diversos		350,741.23	7,305.00	(343,436.23)	-97.92%
5 - GASTOS		163,940,300.55	152,684,718.70	(11,255,581.85)	-6.87%
51 - Operacionales de administración	11	154,057,719.90	147,750,506.84	(6,307,213.06)	-4.09%
5105 - Gastos de personal		58,347,751.00	60,021,249.00	1,673,498.00	2.87%
5110 - Honorarios		21,197,750.00	9,804,887.00	(11,392,863.00)	-53.75%
5115 - Impuestos		1,505,122.00	2,953,878.00	1,448,756.00	96.26%
5125 - Contribuciones y afiliaciones		1,351,389.00	857,600.00	(493,789.00)	-36.54%
5130 - Seguros		2,484,968.00	2,598,294.00	113,326.00	4.56%
5135 - Servicios		38,192,598.40	39,725,460.00	1,532,861.60	4.01%
5140 - Gastos legales		725,550.00	1,747,613.00	1,022,063.00	140.87%
5145 - Mantenimiento y reparaciones		4,813,953.00	7,665,499.00	2,851,546.00	59.24%
5150 - Adecuación e instalación		996,946.00	990,279.00	(6,667.00)	-0.67%
5160 - Depreciaciones		1,898,171.00	1,562,796.00	(335,375.00)	-17.67%
5195 - Diversos		22,543,521.50	19,822,951.84	(2,720,569.66)	-12.07%
53 - No operacionales	12	4,365,000.65	3,716,211.86	(648,788.79)	-14.86%
5305 - Financieros		4,364,533.65	3,653,011.86	(711,521.79)	-16.30%
5315 - Gastos extraordinarios		467.00	63,200.00	62,733.00	13433.19%
54 - Impuesto de renta y complementarios		3,907,000.00	1,218,000.00	(2,689,000.00)	-68.83%
5405 - Impuesto de renta y complementarios		3,907,000.00	1,218,000.00	(2,689,000.00)	-68.83%
59 - Ganancias y pérdidas		1,610,580.00	-	(1,610,580.00)	-100.00%
5905 - Ganancias y pérdidas		1,610,580.00	-	(1,610,580.00)	-100.00%
6 - COSTOS DE VENTAS		17,510,555.34	8,646,536.00	(8,864,019.34)	-50.62%
61 - Costo de ventas y de prestación de servicios		17,510,555.34	8,646,536.00	(8,864,019.34)	-50.62%
6165 - Servicios sociales y de salud		17,510,555.34	8,646,536.00	(8,864,019.34)	-50.62%
AJ -		-	-	-	-
AK - Total Ingresos		192,368,173.64	163,707,791.65	(28,660,381.99)	-14.90%
AL - Total Egresos		181,450,855.89	161,331,254.70	(20,119,601.19)	-11.09%
AM - Resultado del ejercicio		10,917,317.75	2,376,536.95	(8,540,780.80)	-78.23%


JEANNETTE VILLAMIZAR GUARÍN
GERENTE


EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
CONTADOR TP.53113-T