

SANA CLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
RUT. 900.349.678-7
ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 -2019
PUBLICADOS EN JUNIO 30 DE 2020
EN PESOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

CUENTA CONTABLE	NOTAS	2018	2019	Variación absoluta	Variación porcentual
4 - INGRESOS		163.707.791,65	162.369.000,00	1338791,65	101%
41 - Operacionales	9	162.011.000,00	161.465.000,00	546000,00	100%
4165 - Servicios sociales y de salud		162.011.000,00	161.465.000,00	546000,00	100%
42 - No operacionales	10	1.696.791,65	904.000,00	792791,65	188%
4210 - Financieros		365,65	-	365,65	100%
4250 - Recuperaciones		34.935,00	-	34935,00	100%
4255 - Indemnizaciones		1.654.186,00	-	1654186,00	100%
4295 - Diversos		7.305,00	904.000,00	-896695,00	1%
5 - GASTOS		152.604.718,70	141.681.464,85	11003233,85	108%
51 - Operacionales de administración	11	147.750.506,84	134.372.988,85	13377517,99	110%
5105 - Gastos de personal		60.021.248,00	61.074.097,85	-1052848,85	98%
5110 - Honorarios		9.804.887,00	9.201.665,00	603222,00	107%
5115 - Impuestos		2.953.878,00	1.717.000,00	1236878,00	172%
5125 - Contribuciones y afiliaciones		857.600,00	185.900,00	671700,00	461%
5130 - Seguros		2.598.294,00	2.103.195,00	495099,00	124%
5135 - Servicios		39.725.460,00	31.761.353,00	7964107,00	125%
5140 - Gastos legales		1.747.613,00	2.080.210,00	-332597,00	84%
5145 - Mantenimiento y reparaciones		7.665.499,00	2.289.699,00	5375800,00	335%
5150 - Adecuación e instalación		990.279,00	3.309.255,00	-2318976,00	30%
5160 - Depreciaciones		1.562.796,00	2.835.197,00	-1272401,00	55%
5195 - Diversos		19.022.951,84	17.815.417,00	2007534,84	111%
53 - No operacionales	12	3.716.211,86	5.663.496,00	-1947284,14	66%
5305 - Financieros		3.653.011,86	2.370.664,00	1282347,86	154%
5315 - Gastos extraordinarios		63.200,00	2.832,00	60368,00	2232%
5395 - Gastos diversos		-	10.119,00	-10119,00	0%
54 - Impuesto de renta y complementarios		1.218.000,00	1.645.000,00	-427000,00	74%
5405 - Impuesto de renta y complementarios		1.218.000,00	1.645.000,00	-427000,00	74%
59 - Ganancias y pérdidas		-	-	0,00	0%
5905 - Ganancias y pérdidas		-	-	0,00	0%
6 - COSTOS DE VENTAS		8.646.536,00	18.749.408,00	-10102952,00	46%
61 - Costo de ventas y de prestación de servicios		8.646.536,00	18.749.408,00	-10102952,00	46%
6165 - Servicios sociales y de salud		8.646.536,00	18.749.408,00	-10102952	46%
AJ -		-	-	-	-
AK - Total Ingresos		163.707.791,65	162.369.000,00	1338791,65	101%
AL - Total Egresos		161.331.254,70	160.430.972,85	900281,85	101%
AM - Resultado del ejercicio		2.376.536,95	1.938.027,15	438509,80	123%


JEANNETTE VILLAMIZARN GUARIN
GERENTE


EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
CONTADOR TP.53113-T