

**CLINICA Y UNIDAD MENTAL
VILLAMARIA LTDA
NIT: 900.160.405-1
SAN GIL - SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO A:
A 31 DE DICIEMBRE DE:**

VIGILADO POR LA



CODIGO	CUENTA	2.014	2.013	VARIACION	%
41	INGRESOS OPERACIONALES	370.876.186	352.645.482	18.230.704	5,17%
4105	Ingresos Clinica Villamaria	370.876.186	352.645.482	18.230.704	5,17%
61	COSTOS DE VENTAS Y DE PRES. SERV	259.526.275	251.314.068	8.212.207	3,27%
6115	Costo de Prestacion de Servicios Clinicos	259.526.275	251.314.068	8.212.207	3,27%
51	GTOS OPERAC. ADMINISTRACION	73.560.359	111.029.858	-37.469.499	-33,75%
5105	Gastos de Personal	12.375.921	0	12.375.921	0,00%
5110	Honorarios	6.000.000	27.600.000	-21.600.000	-78,26%
5115	Impuestos	3.052.500	2.113.072	939.428	44,46%
5125	Contribuciones y Afiliaciones	0	295.459	-295.459	-100,00%
5130	Seguros	0	3.806.088	-3.806.088	-100,00%
5135	Servicios	7.392.000	23.833.825	-16.441.825	-68,99%
5140	Gastos Legales	1.442.988	2.262.351	-819.363	-36,22%
5145	Mantenimiento y Reparaciones	9.661.950	7.662.800	1.999.150	26,09%
5150	Adecuacion e instalacion	0	704.043	-704.043	-100,00%
5155	Viajeticos y Gastos de Viajes	22.450.000	23.895.000	-1.445.000	-6,05%
5195	Diversos	11.185.000	18.857.220	-7.672.220	-40,69%
UTILIDAD OPERACIONAL		37.789.552	-9.698.444	47.487.996	-489,65%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	84.957.075	-84.957.075	-100,00%
4250	Recuperaciones	0	78.789.966	-78.789.966	-100,00%
4295	Diversos	0	6.167.109	-6.167.109	-100,00%
53	GASTOS NO OPERACIONALES	13.564.229	10.396.154	3.168.075	30,47%
5305	Gastos Financieros	8.775.835	8.516.154	259.681	3,05%
5320	Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	4.788.394	0	4.788.394	0,00%
5395	Diversos	0	1.880.000	-1.880.000	-100,00%
UTILIDAD NO OPERACIONAL		24.225.323	64.862.477	-40.637.154	-62,65%
GASTOS NO OPERACIONALES		8.236.610	1.861.000	6.375.610	342,59%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		15.988.713	63.001.477	-47.012.764	-74,62%


PIEDAD DEL ROCIO VILLANUEVA VERA
Gerente


JUAN CARLOS FORERO CALA
T.P. No. 157655 - T