



POLICLINICO SUR S.A. - NIT.890.931.976-7
 Estado de Resultados Integral Individual y Comparativo
 Desglose por Funcion
 Cifras en Pesos Colombianos
 Para los años terminados en Diciembre 31 de

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA	NOTAS	Año 2018	Año 2019	%. Año 2018
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		3,512,726,716	3,587,919,110	
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		469,769,302	447,288,328	
UNIDAD FUNCIONAL FARMACIA		28,272,700	16,265,400	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO		89,387,075	92,067,930	
SUBTOTAL INGRESOS PRESTACION SERVICIO		4,100,155,793	4,143,540,768	
OTROS INGRESOS				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10	3,088,583	706,733	
ARRENDAMIENTOS		433,683	219,063	
RECUPERACxPAGO DE FACTURAS DETERIORADAS		0	559,669,687	
OTRAS RECUPERACIONES		170,000,541	283,069,890	
POR APROVECHAMIENTOS		977,800	12,400,015	
SUBTOTAL OTROS INGRESOS		174,500,607	856,065,387	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DEL PERIODO		(66,830,725)	(78,392,005)	
TOTAL INGRESOS		4,207,825,675	4,921,214,150	100.0%
GASTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA				S/ING BRUTO
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		2,534,418,096	2,572,667,003	71.7%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	11	431,902,073	310,022,206	69.3%
UNIDAD FUNCIONAL FARMACIA		198,783,988	198,864,777	1222.6%
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS Y SERVICIOS		(23,965,074)	(25,833,195)	
TOTAL GASTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD		3,141,139,083	3,055,720,792	62.1%
MARGEN BRUTO		1,066,686,592	1,865,493,359	37.9%
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACION				
BENEFICIOS A EMPLEADOS		409,263,115	423,422,979	8.6%
GENERALES		459,407,187	262,474,591	5.3%
DEPRECIACION	11	29,131,606	49,681,575	1.0%
DETERIORO		112,350,619	720,921,731	14.6%
FINANCIEROS		37,359,848	51,323,855	1.0%
AMORTIZACION		3,438,946	-	0.0%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,050,951,320	1,507,824,730	30.6%
UTILIDAD NETA		15,735,272	357,668,629	7.3%

John Jairo Correa Cifuentes
 Representante Legal
 CC.70.082.411

Eliana María Acevedo López
 Contadora
 TP.54760-T

John Fredy López Suárez
 Revisor Fiscal
 TP.95829-T

Las firmas autógrafas, se encuentran en los Estados Financieros Originales