


**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017**

Código		Saldo Final a Diciembre de 2018	Saldo Final a Diciembre de 2017	Variación	
				ABSOLUTA	RELATIVA
A	INGRESOS OPERACIONALES	5,263,637,436	4,694,920,653	568,716,783	12.1
4.3	Venta de servicios	5,263,637,436	4,694,920,653	568,716,783	12.1
4.3.12	Servicios de salud	5,263,637,436	4,694,920,653	568,716,783	12.1
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)			-	
6	Costo de ventas	6,389,497,610	5,365,318,388	1,024,179,222	19.1
6.3	Costo de ventas de servicios	6,389,497,610	5,365,318,388	1,024,179,222	19.1
6.3.10	Servicios de salud	6,389,497,610	5,365,318,388	1,024,179,222	19.1
				-	
B	Gastos operacionales	1,535,154,899	1,693,090,289	- 157,935,390	- 9.3
5.1	De administración	1,288,233,885	1,647,811,284	- 359,577,399	- 21.8
5.1.01	Sueldos y salarios	306,177,015	378,549,677	- 72,372,662	- 19.1
5.1.02	Contribuciones imputadas	-	6,832,907	- 6,832,907	- 100.0
5.1.03	Contribuciones efectivas	76,425,920	103,927,167	- 27,501,247	- 26.5
5.1.04	Aportes sobre la nómina	17,512,620	22,679,900	- 5,167,280	- 22.8
5.1.07	Prestaciones sociales	122,962,861	198,798,852	- 75,835,991	- 38.1
5.1.08	Gastos de personal diversos	7,284,824	7,284,824		
5.1.11	Generales	723,242,020	889,662,789	- 166,420,769	- 18.7
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	34,628,625	47,359,992	- 12,731,367	- 26.9
				-	
5.3	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	246,921,014	45,279,005	201,642,009	445.3
5.3.47	Deterioro de Cuentas por cobrar	-	4,394,880	- 4,394,880	- 100.0
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	218,052,579	40,884,125	177,168,454	433.3
5.3.66	Amortización de intangibles	8,032,500	8,032,500		
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	20,835,935	20,835,935		
				-	
C	Excedente (déficit) operacional	- 2,661,015,073	- 2,363,488,024	- 297,527,049	12.6
4.4	Transferencias y Subvenciones	4,033,347,991	2,356,513,128	1,676,834,863	71.2
4.4.30	Subvenciones	4,033,347,991	2,356,513,128	1,676,834,863	71.2
				-	
4.8	Otros ingresos	232,591,401	105,424,254	127,167,147	120.6
4.8.02	Financieros	89,458,109	98,733,319	- 9,275,210	- 9.4
4.8.08	Ingresos diversos	143,133,292	6,690,935	136,442,357	2,039.2
5.8	Otros gastos ordinarios	763,476,470	107,272,127	656,204,343	611.7
5.8.02	Comisiones	87,967,156	-	87,967,156	
5.8.04	Financieros	-	48,519,065	- 48,519,065	- 100.0
5.8.90	Gastos diversos	675,509,314	58,753,062	616,756,252	1,049.7
D	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	841,447,849	- 8,822,769	850,270,618	- 9,637.2


OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
Gerente


SILVIA YADIRA GOMEZ ESPTIA
Contador Público
T. P. N. 151453-T