

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. EPS 018

Nit. 805.001.157-2

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Cifras en miles de pesos

| Código Cuenta | Código Cuenta | 2017 | 2016 |
|---------------|---|---------------|-------------|
| 4 | INGRESOS | 1.021.684.367 | 935.622.104 |
| 41 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFOR | 1.017.753.667 | 934.417.956 |
| 4102 | INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS | 1.017.753.667 | 934.417.956 |
| 6 | COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1.048.535.842 | 954.436.484 |
| 61 | COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD | 1.048.535.842 | 954.436.484 |
| 6102 | ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS | 849.232.686 | 754.417.077 |
| 6103 | PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS | 56.859.295 | 45.283.389 |
| 6104 | ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS | 142.443.861 | 154.736.019 |
| 5 | GASTOS | 68.276.449 | 75.777.441 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 54.794.094 | 63.114.283 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 19.468.697 | 19.952.650 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 849.996 | 418.841 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 4.404.927 | 4.360.319 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 91.578 | 97.472 |
| 5105 | PRESTACIONES SOCIALES | 4.998.268 | 5.018.842 |
| 5106 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 394.904 | 0 |
| 5107 | GASTOS POR HONORARIOS | 2.734.210 | 2.666.840 |
| 5108 | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GAN | 985.056 | 706.977 |
| 5109 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 2.619.227 | 2.277.307 |
| 5111 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 406.371 | 408.320 |
| 5112 | SEGUROS | 394.970 | 149.669 |
| 5113 | SERVICIOS | 11.544.099 | 11.513.985 |
| 5114 | GASTOS LEGALES | 159.506 | 89.496 |
| 5115 | GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 1.622.818 | 2.033.110 |
| 5116 | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN | 178.006 | 354.131 |
| 5117 | GASTOS DE TRANSPORTE | 353.665 | 346.529 |
| 5118 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.959.637 | 1.848.489 |
| 5126 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | 4.618.014 |
| 5132 | PROVISIONES | 563.865 | 4.457.183 |
| 5136 | OTROS GASTOS | 1.064.297 | 1.791.134 |
| 5165 | AMORTIZACIONES | 0 | 4.976 |
| 52 | GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) | 10.242.404 | 9.696.904 |
| 5201 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.919.911 | 2.479.651 |
| 5202 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 212.863 | 110.117 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.031.566 | 927.196 |
| 5204 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 36.966 | 30.578 |
| 5205 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.361.257 | 1.193.012 |
| 5206 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 2.879.563 | 2.581.779 |
| 5207 | GASTOS POR HONORARIOS | 3.750 | 56.351 |
| 5208 | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GAN | 452 | 163 |
| 5209 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 80.837 | 92.694 |
| 5212 | SEGUROS | 807 | 718 |
| 5213 | SERVICIOS | 750.378 | 1.263.944 |
| 5215 | GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 13.945 | 18.278 |
| 5217 | GASTOS DE TRANSPORTE | 32.278 | 28.799 |
| 5228 | DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO | 16.752 | 3.492 |
| 5236 | OTROS GASTOS | 901.079 | 910.132 |
| 42 | OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN | 3.930.700 | 1.204.148 |
| 4201 | GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 690.178 | 139.754 |
| 4204 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 18.474 | 17.470 |
| 4211 | RECUPERACIONES | 1.401.214 | 732.313 |
| 4214 | DIVERSOS | 1.820.834 | 314.612 |
| 53 | FINANCIEROS | 3.239.951 | 2.966.254 |
| 5301 | GASTOS FINANCIEROS | 3.239.951 | 2.910.940 |
| 5310 | PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES | 0 | 55.314 |
| | Resultado del Ejercicio | -95.127.925 | -94.591.821 |

JAIRO HERNANDO VARGAS CAMACHO
Representante Legal

WILLIAM RAMIREZ DURAN
Contador
Tarjeta Profesional No 15741-T

CONSTANZA EUGENIA COLLAZOS GOMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 36623-T