

## SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACION EN BOYACA SIREB LTDA

NIT:826.000.261-2

SOGAMOSO(BOYACA)

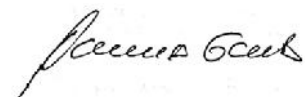
"VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en Miles de Pesoso)

CUENTA	NOTA	DICIEMBRE 31 2015	DICIEMBRE 31 2014	VARIACION
<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>			
<b>41 OPERACIONALES</b>	<b>10.1</b>	<b>3.558.901</b>	<b>4.093.232</b>	<b>- 534.331</b>
4110 UND.FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		2.254.129	2.088.480	165.649
4125 UND.FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		689.991	655.209	34.782
4130 UND.FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO		1.482.317	1.351.369	130.948
4135 UND.FUNCIONAL DE MERCADEO		1.883	0	1.883
4175 DEVOL.REBAJAS Y DESCUENTOS		- 869.419	- 1.826	- 867.593
<b>42 NO OPERACIONALES</b>	<b>10.2</b>	<b>2.650</b>	<b>24.212</b>	<b>- 21.562</b>
4210 FINANCIEROS		229	362	- 133
4220 ARRENDAMIENTOS		0	22.600	- 22.600
4225 COMISIONES		0	1.250	- 1.250
4250 RECUPERACIONES		2.358	0	2.358
4295 DIVERSOS		63	0	63
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>3.561.551</b>	<b>4.117.444</b>	<b>- 555.893</b>
<b>GASTOS</b>	<b>11</b>			
<b>51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>11.1</b>	<b>393.454</b>	<b>661.088</b>	<b>- 267.634</b>
5105 GASTOS DE PERSONAL		294.637	651.088	- 356.451
5110 HONORARIOS		4.989	10.000	- 5.011
5115 IMPUESTOS		12.110	0	12.110
5135 SERVICIOS		13.470	0	13.470
5135 DIVERSOS		68.248	0	68.248
<b>52 OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>11.2</b>	<b>1.135.473</b>	<b>714.490</b>	<b>420.983</b>
5205 GASTOS DE PERSONAL		599.198	0	599.198
5215 IMPUESTOS		816	0	816
5220 ARRENDAMIENTOS		325.192	216.000	109.192
5230 SEGUROS		9.054	6.071	2.983
5235 SERVICIOS		61.767	223.668	- 161.901
5240 GASTOS LEGALES		1.762	4.512	- 2.750
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIO		25.145	116.796	- 91.651
5250 ADECUACION E INSTALACION		18.316	0	18.316
5255 GASTOS DE VIAJE		1.832	0	1.832
5260 DEPRECIACIONES		27.395	46.901	- 19.506
5265 AMORTIZACIONES		3.837	3.837	0
5295 DIVERSOS		61.159	96.705	- 35.546
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>11.3</b>	<b>223.743</b>	<b>8.482</b>	<b>215.261</b>
5305 FINANCIEROS		10.900	5.404	5.496
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		206.783	22	206.761
5395 DIVERSOS		6.060	3.056	3.004
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR</b>	<b>11.4</b>	<b>271.199</b>	<b>0</b>	<b>271.199</b>
5405 IMPUESTO DE RENTA		199.411	0	199.411
5410 IMPUESTO PARA EQUIDAD CREE		71.788	0	71.788
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.023.869</b>	<b>1.384.060</b>	<b>639.809</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
<b>COSTO DE PRESTACION SERVICIOS</b>	<b>12</b>	<b>1.590.645</b>	<b>2.211.524</b>	<b>- 620.879</b>
6110 UND.FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		1.213.956	1.680.758	- 466.802
6125 UND.FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		117.126	154.807	- 37.681
6130 UND.FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO		276.131	375.959	- 99.828
6135 UND.FUNCIONAL DE MERCADEO		384	0	384
6165 DESCUENTOS POR GLOSAS (CR)		- 16.952	0	- 16.952
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>1.590.645</b>	<b>2.211.524</b>	<b>- 620.879</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>- 52.963</b>	<b>521.860</b>	<b>- 574.823</b>

  
**CARMEN ARGENIS GAITAN SANCHEZ**  
Representante Legal

  
**HUGO MALDONADO MALDONADO**  
Revisor Fiscal T.P 49463-T

  
**LUZ MERY AVELLA NIÑO**  
Contadora Publica T.P 131538-T