

# SET DE GESTIÓN



Asociación de  
**Usuarios**  
sanitas



BALANCE GENERAL	ANEXO	SALDO			
		dic-16	dic-16	nov-17	dic-17
		A	B	C	D
<b>ACTIVO</b>					
DISPONIBLE	A 0	71	71	81	75
DEUDORES	A 1	0	0	3	3
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>71</b>	<b>71</b>	<b>85</b>	<b>78</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO	A 2	6	6	3	3
DEPRECIACION ACUMULADA	A 2	(5)	(5)	(3)	(3)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	<b>85</b>	<b>78</b>
<b>PASIVO</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	A 3				
PROVEEDORES	A 3				
OBLIGACIONES LABORALES	A 4	9	9	13	9
CUENTAS POR PAGAR	A 3	7	7	4	9
ESTIMADOS Y PROVISIONES	A 4				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
RESERVAS Y FONDOS	A 5	84	84	101	93
RESULTADO EJER. ANTERIOR.	A 5	(48)	(48)	(48)	(48)
RESULTADO DEL EJERCICIO	A 5	21	21	15	15
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>57</b>	<b>57</b>	<b>68</b>	<b>59</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	<b>85</b>	<b>78</b>



ESTADO DE RESULTADOS	ACUMULADO				
	dic-16	nov-17	dic-17		
	EJECUTADO	EJECUTADO	PPTO INI	PPTO ACT	EJECUTADO
	E	F	G	H	I
INGRESOS POR SERVICIOS	163	153	173	173	166
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>164</b>	<b>153</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>166</b>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	88	89	107	107	96
GASTOS GENERALES	51	47	61	61	53
OTROS GASTOS	6	3	6	6	4
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>145</b>	<b>139</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>153</b>
<b>Gasto Operacional / Ingreso</b>	<b>88%</b>	<b>91%</b>	<b>101%</b>	<b>101%</b>	<b>92%</b>
OTROS INGRESOS	1	0			0
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>13</b>
<b>Resultado Operacional / Ingreso</b>	<b>12%</b>	<b>9%</b>	<b>-1%</b>	<b>-1%</b>	<b>8%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Ingresos Financieros	1	2	1	1	2
Otros Ingresos no Operacionales					
<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egresos Financieros					
Otros Egresos no Operacionales	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES DE DONACIONES</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
DONACIONES	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
INGRESOS - (EGRESOS) METODO PARTICIPACION	-	-	-	-	-
Ingreso Metodo de Participacion	-	-	-	-	-
Reintegro Provisiones	-	-	-	-	-
Gasto Metodo de Participacion	-	-	-	-	-
AJUSTES POR INFLACION Y CORRECCION MONETARIA					
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS					
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>