

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES

NIT. 820003456-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Enero 1 a Junio 30/2020

INGRESOS		189,721,557
VENTA DE SERVICIOS		174,095,557
4312 SERVICIOS DE SALUD		174,095,557
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	91,969,213
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	17,885,473
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	61,627,914
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2,612,957
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		15,626,000
4430 SUBVENCIONES		15,626,000
443090	Otras subvenciones	15,626,000
GASTOS		118,044,732
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		116,220,272
5101 SUELDOS Y SALARIOS		59,066,905
510101	Sueldos	58,069,640
510119	Bonificaciones	677,445
510123	Auxilio de transporte	194,064
510160	Subsidio de alimentación	125,756
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		12,880,028
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2,274,800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4,832,235
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1,385,800
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	4,387,193
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		2,844,000
510401	Aportes al ICBF	1,706,400
510402	Aportes al SENA	1,137,600
5107 PRESTACIONES SOCIALES		14,665,377
510701	Vacaciones	1,348,052
510702	Cesantías	6,696,139
510703	Intereses a las cesantías	618,870
510704	Prima de vacaciones	1,245,981
510705	Prima de navidad	3,718,736
510706	Prima de servicios	432,333
510795	Otras prestaciones sociales	605,266
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4,131,657
510804	Dotación y suministro a trabajadores	400,000
510806	Contratos de personal temporal	2,246,657
510807	Gastos de viaje	1,485,000
5111 GENERALES		22,632,305
511114	Materiales y suministros	2,296,294
511115	Mantenimiento	2,170,000
511117	Servicios públicos	3,211,796
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	218,200
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,050,515
511174	Asignación de bienes y servicios	103,700
511179	Honorarios	11,500,000
511190	Otros gastos generales	81,800
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PI		1,741,104
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,741,104
535106	Plantas, ductos y túneles	390,000
535111	Equipos de comunicación y computación	1,351,104
OTROS GASTOS		83,356
5804 FINANCIEROS		83,356
580490	Otros gastos financieros	83,356
COSTOS DE VENTAS		103,790,555

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		103,790,555
6310	SERVICIOS DE SALUD	103,790,555
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimiento	62,844,840
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	2,112,000
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	9,223,133
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	22,381,818
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	7,228,764
731001	Materiales	3,897,317
731002	Generales	37,225,073
731003	Sueldos y salarios	21,611,650
731005	Contribuciones efectivas	110,800
731095	Traslado de costos (Cr)	62,844,840
731203	Sueldos y salarios	2,112,000
731295	Traslado de costos (Cr)	2,112,000
731303	Sueldos y salarios	9,223,133
731395	Traslado de costos (Cr)	9,223,133
735501	Materiales	22,381,818
735595	Traslado de costos (Cr)	22,381,818
738602	Generales	1,586,264
738607	Depreciación y amortización	5,642,500
738695	Traslado de costos (Cr)	7,228,764
PERDIDA		32,113,730



IBEHT MILENA PARRA
GERENTE

0



ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
CONTADORA
TP-109449