

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES

NIT. 820003456-3

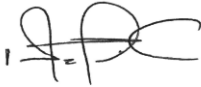
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Enero 1 a Marzo 31/2020

General

INGRESOS	83,192,127
VENTA DE SERVICIOS	62,967,892
4312 SERVICIOS DE SALUD	62,967,892
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	25,341,033
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	10,600,935
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	24,412,967
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2,612,957
OTROS INGRESOS	20,224,235
4808 INGRESOS DIVERSOS	20,224,235
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	20,224,235
GASTOS	48,731,637
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,856,792
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22,146,730
510101 Sueldos	21,826,910
510123 Auxilio de transporte	194,064
510160 Subsidio de alimentación	125,756
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,679,842
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	843,700
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	1,792,155
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	513,900
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	2,530,087
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,054,900
510401 Aportes al ICBF	632,900
510402 Aportes al SENA	422,000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6,858,425
510701 Vacaciones	648,139
510702 Cesantías	3,698,734
510703 Intereses a las cesantías	37,785
510704 Prima de vacaciones	462,957
510705 Prima de navidad	1,275,844
510706 Prima de servicios	432,333
510795 Otras prestaciones sociales	302,633
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,140,684
510802 Honorarios	4,600,000
510806 Contratos de personal temporal	1,055,684
510807 Gastos de viaje	1,485,000
5111 GENERALES	4,976,211
511114 Materiales y suministros	922,194
511115 Mantenimiento	1,270,000
511117 Servicios públicos	1,578,802
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,205,215
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	870,552
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	870,552
535106 Plantas, ductos y túneles	195,000
535111 Equipos de comunicación y computación	675,552
OTROS GASTOS	4,293
5804 FINANCIEROS	4,293
580490 Otros gastos financieros	4,293

COSTOS DE VENTAS		66,542,495
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		66,542,495
6310	SERVICIOS DE SALUD	66,542,495
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	32,884,116
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	18,887,056
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	3,436,190
731001	Materiales	1,768,000
731002	Generales	24,545,032
731003	Sueldos y salarios	6,460,284
731005	Contribuciones efectivas	110,800
731095	Traslado de costos (Cr)	-
731203	Sueldos y salarios	2,112,000
731295	Traslado de costos (Cr)	-
731303	Sueldos y salarios	9,223,133
731395	Traslado de costos (Cr)	-
735501	Materiales	18,887,056
735595	Traslado de costos (Cr)	-
738602	Generales	614,940
738607	Depreciación y amortización	2,821,250
738695	Traslado de costos (Cr)	-
PERDIDA		32,082,005



IBEHT MILENA PARRA
GERENTE



ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
CONTADORA
TP-109449