

**ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA GACHANTIVA**

NIT 820.003.638-7

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 1 de Enero al 30 de JUNIO de 2021

Cifras en Pesos Colombianos

**"VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DE COLOMBIA"**

<b>INGRESOS</b>		
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>253,069,366</b>
<b>43.12</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>253,069,366</b>
43.12.17	SERV AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA	173,598,103
43.12.19	SERV AMBULATORIOS SALUD ORAL	7,910,428
43.12.20	SERV AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCIÓN	19,908,385
43.12.46	APOYO DIAGNOSTICO, LABORATORIO CLINICO	10,470,785
43.12.62	APOYO TERAPEUTICO, FARMACIA E INSUMOS	13,263,427
43.12.89	SERV CONEXOS A CENTROS DE SALUD	0
43.12.94	SERV CONEXOS A LA SALUD SERV AMBULANCIA	27,918,238
43.12.95	SERV CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	0
<b>COSTOS</b>		
<b>63</b>	<b>COSTOS POR VENTAS SERVICIOS</b>	<b>120,262,494</b>
<b>63.10</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>120,262,494</b>
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	59,371,023
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	7,910,428
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	11,756,778
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	13,306,027
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	27,918,238
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>7.3</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0</b>
<b>7.3.10</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>0</b>
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	41,019,564
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,754,262
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,376,500
7.3.10.09	PRESTACIONES SOCIALES	8,220,697
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-59,371,023
<b>7.3.12</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>	<b>0</b>
7.3.12.01	MATERIALES	910,428
7.3.12.03	SUELDOS Y SALARIOS	7,000,000
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,910,428
<b>7.3.13</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</b>	<b>0</b>
7.3.13.02	GENERALES	0
<b>7.3.40</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</b>	<b>0</b>
7.3.40.01	MATERIALES	5,881,257
7.3.40.03	SUELDOS Y SALARIOS	5,875,521
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,756,778
<b>7.3.55</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>0</b>
7.3.55.01	MATERIALES	13,306,027
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,306,027
<b>7.3.86</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS</b>	<b>0</b>
7.3.86.01	MATERIALES	3,721,500
7.3.86.02	GENERALES	9,406,598
7.3.86.03	SUELDOS Y SALARIOS	10,264,853
7.3.86.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,626,780
7.3.86.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	262,000

7.3.86.09	PRESTACIONES SOCIALES	2,636,507
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-27,918,238
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>132,806,872</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>93,021,366</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>90,894,446</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>27,005,253</b>
5.1.01.01	SUELDOS	25,522,173
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1,155,810
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	327,270
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>8,592,060</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,226,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,750,135
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	742,900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3,872,525
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>1,151,400</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	907,100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	244,300
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>11,885,797</b>
5.1.07.01	VACACIONES	1,364,672
5.1.07.02	CESANTÍAS	3,523,672
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	399,657
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1,910,540
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3,373,366
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,313,890
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>31,353,175</b>
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	29,753,175
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,600,000
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>10,341,081</b>
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,143,824
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2,843,704
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,190,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,163,553
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>565,680</b>
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	565,680
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,126,920</b>
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,126,920</b>
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	440,000
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240,000
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,425,000
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,920
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>39,785,506</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9,161,863</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>7,334,979</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,068
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7,333,911
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,826,884</b>
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,826,884
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9,009,886</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>104,025</b>

5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	104,025
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>8,905,861</b>
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,905,861
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>39,937,482</b>

<b>FIRMAS</b>	 <b>JOSE ANDRES RAMIREZ SUAREZ</b> Representante Legal 76,540,449
<b>FIRMAS</b>	 <b>SUSANA DIAZ RAMOS</b> Contadora Publica TP 174159-T (Ver certificacion adjunta)